

宝鸡市供销合作社

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明细表

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

2024年，在市委、市政府的坚强领导和省供销社总社的精心指导下，市供销社坚持为农服务宗旨，以“三个年”活动为统领，围绕为农服务能力持续提升这一中心，持续强化壮大基层社、做强社有企业“两个支撑”，突出农资经营、农村电商、社会化服务“三个重点”，实施综合改革、项目建设、能力提升、作风建设“四项举措”，实现了服务领域拓展、服务能力提升、服务体系健全、经营质效提升、供销实力彰显“五个目标”。

（一）主要职责

1、贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针政策和法规，研究全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革，服务全市工作大局。2、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作。3、负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，大力发展农村专业合作社经济组织；加强城乡社区综合服务能力建设，积极推进农村合作金融服务。4、依法管理运营本级社有企业，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值，依法维护全市各级供销合作社的合法权益。5、负责向政府和有关部门反映农民社员和各级供销合作社的意见和建议，协调与政府部门及其他社会组织的关系，管理直属企业，指导主管社团

的业务活动。6、代表全市供销社系统组织对外开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议；协调指导系统的招商引资、外经外贸工作。7、承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设办公室、人教科、资产管理科、电商指导科、合作指导科、监事会办公室6个科室。

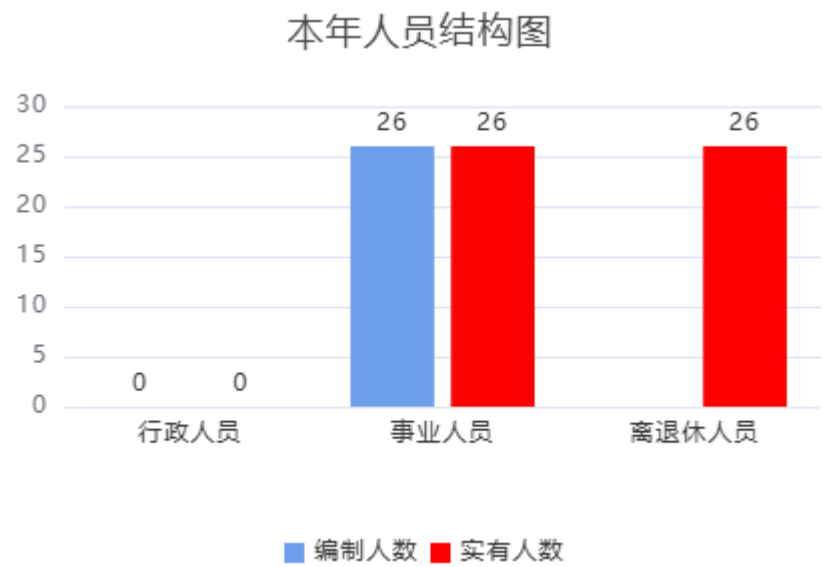
二、部门决算单位构成

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0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市供销合作社部门本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员26人。

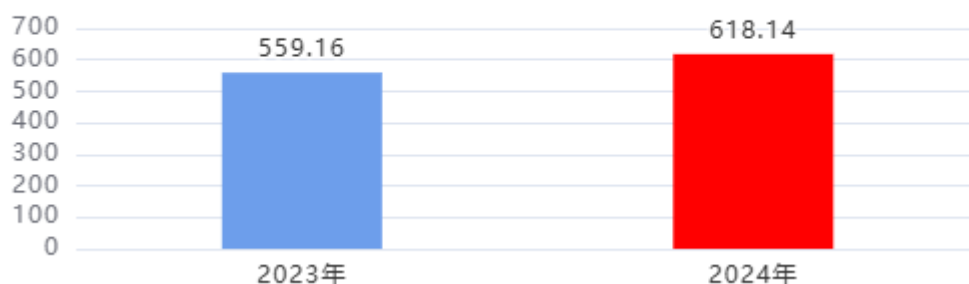


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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618.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.98万元，增长10.55%，增长的主要原因是：项目支出增加。

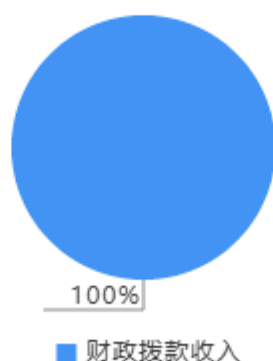
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计618.14万元，其中：财政拨款收入618.14万元，占100%。

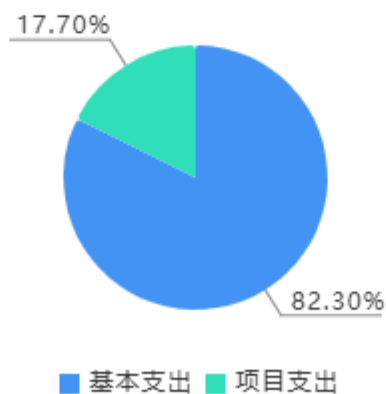
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计618.14万元，其中：基本支出508.76万元，占82.30%；项目支出109.38万元，占17.70%。

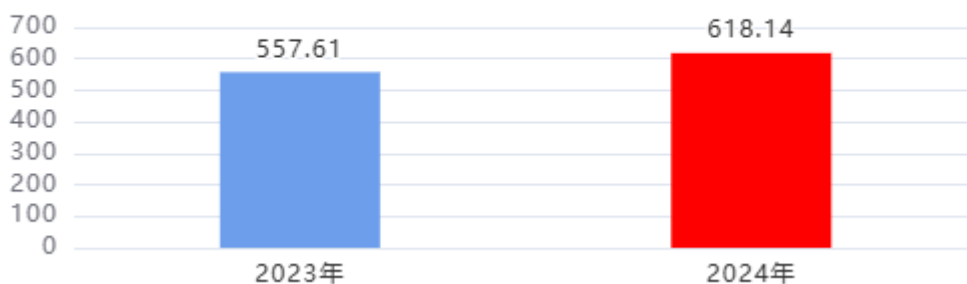
支出结构图



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618.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.53万元，增长10.86%，增长的主要原因是：项目支出增加。

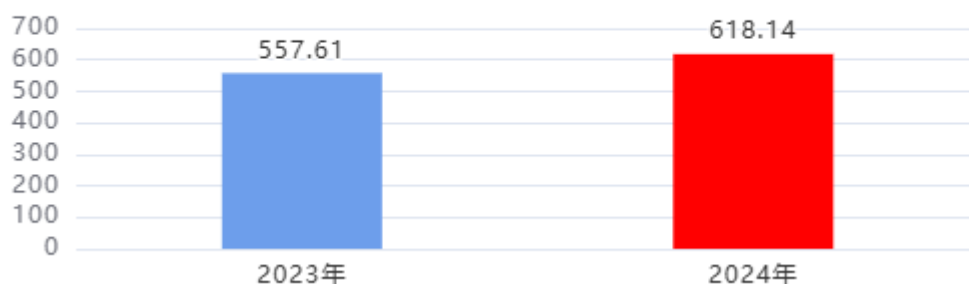
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



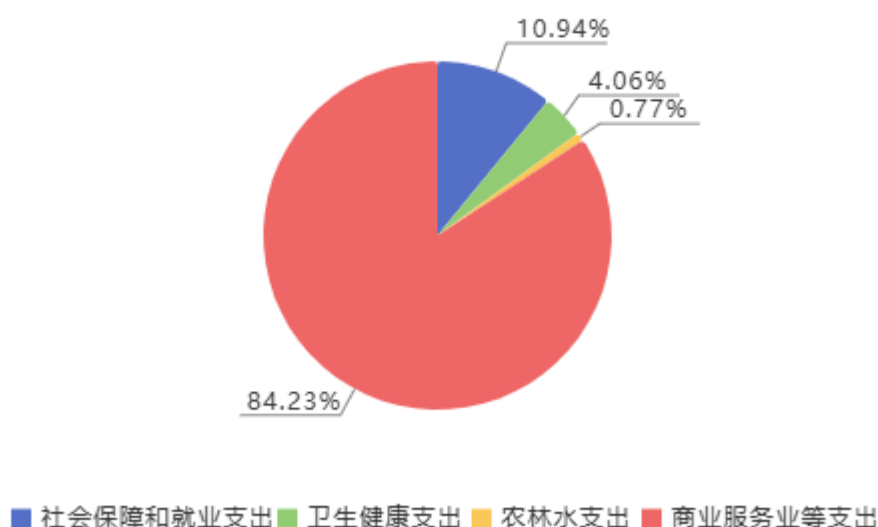
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算521.98万元，支出决算618.14万元，完成年初预算的118.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加60.53万元，增长10.86%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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. 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28.65万元，支出决算16.76万元，完成年初预算的58.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名离休人员去世。

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45.25万元，支出决算43.75万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一人去年底退休，预算编制与次年实际支出有偏差。

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0万元，支出决算6.60万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是：工伤保险支出。

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25.35万元，支出决算25.07万元，完成年初预算的98.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一人去年底退休，预算编制与次年实际支出有偏差。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.78万元，新增支出的主要原因是：本年新增供销农资供应联盟化肥补贴项目。

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422.73万元，支出决算412.19万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一人去年底退休，预算编制与次年实际支出有偏差。

8. 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108.50万元，新增支出的主要原因是：本年新增供销社培育壮大工程项目、供销社农产品展销项目、供销农资联盟项目、供销系统烟花爆竹安全经营管理项目。

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508.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费454.79万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费53.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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1.29万元，支出决算1.29万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：精简经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.91万元，支出决算0.91万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修保养、加油、过路过桥费、保险。

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费预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.38万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾39人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.54万元，支出决算1.54万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：参加省市组织的培训。主要用于：组织电商培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：召开供销社一代会。主要用于：供销社一代会支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算53.97万元，支出决算53.97万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加9.53万元，增长的主要原因是：本年增加了供销社一代会支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.60万元，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0.60万元，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金额的100%，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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全系统同心协力，深化

改革促发展。围绕深化改革推动高质量发展，强化工作举措全力抓好推进落实。一是提升基层组织服务能力。全年争取市级供销社高质量发展资金100万元、市级培育壮大工程及农资补贴专项资金90万元，为基层组织建设增添了发展动力。今年以来共改造提升薄弱基层社13个，领办农民专业合作社11个；建设镇级惠农综合服务站10个，村级服务点21个。同时积极开展“千县千社质量提升行动”，对全市基层供销社情况进行一次拉网式的调研摸底，建立了“一社一单”数据库，遴选4个基础条件好、代表性强、发展潜力大、工作积极性高的县（区）基层供销社参与创建。二是提升农业社会化服务能力。充分利用国家级农业社会化服务项目试点机遇，准确把握政策要求，严格限定服务主体、服务对象、资金用途，有效有序推进试点工作开展，共争取项目资金430万元。岐山、扶风两个试点县供销联社围绕“耕、种、防、收”农业生产环节，积极开展全链条农业社会化服务。目前，市供销发展有限公司承担的1000亩托管任务超额完成110%。岐山县3个服务主体承担的4.2万亩全程托管任务超额完成104%。三是提升农产品销售体系带动能力。持续推进农村流通网络提升三年行动计划和农产品展销中心建设“211”工程建设，指导系统围绕县域商业体系建设，加快完善农资、农副产品、日用消费品流通网络。建成市级现代农副产品展销中心1个、镇级展销中心11个、村级展销点19个。四是提升金融服务能力。市社与农业银行宝鸡分行达成战略合作协议，与农业银行携手推进农村商品流通网络和农村现代金融服务体系建设，构建宝鸡“供销+金融”创新模式，着力解决社有企业、基层社融资难问题，全面推进乡村振兴。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，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100分，全年预算数618.14万元，全年执行数618.14万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照市委、市政府安排部署，坚持为农服务宗旨，坚持高质量发展这个主题，围绕为农服务能力持续提升这一中心，强化壮大基层社、做大社有企业“两个支撑”，突出农资经营、农村电商、社会化服务“三个重点”，实施综合改革、项目建设、能力提升、作风建设“四项举措”，奋力实现服务领域拓展、服务能力提升、服务体系健全、经营质效提升、供销实力彰显“五个目标”为加快建设副中心、全力打造先行区，谱写宝鸡高质量发展新篇章贡献供销力量。一是围绕深化改革推动高质量发展，强化工作举措全力抓好推进落实，探索赋能基层运营新模式。二是综合施策抓基层，提升基层组织服务能力。三是多措并举强企业，建立激励制度。四是搭建平台促销售，组织企业参加域外销售。五是聚焦主业抓农资保供，推进化肥集采集配。六是聚力项目建设增动能。扎实做好项目储备申报。七是强化党建引领促发展，加强党的政治建设。发现的问题及原因：我们在深化供销社综合改革和推进供销系统发展中，虽然取得了阶段性成效，但还存在一些问题和不足：一是农资联盟的规范化建设推进难度大，特别是化肥集中采购，降低流通成本方面还需下大力气加以推进。二是农业社会化服务体系不够完善，还没有形成覆盖全程、综合配套、便捷高效的综合性服务。三是全系统项目支撑不足，拉动系统发展的大项

目好项目数量偏少，供销综合改革和高质量发展缺乏大项目支撑。下一步改进措施：针对上述存在问题，我们将把全部精力凝聚到学习贯彻党的二十大精神上来，把思想和行动统一到中央和省、市深化供销社综合改革的决策部署上来，着力做好以下五项工作：一是立足岗位职能，聚力落实年度重点工作任务。对标对表市委、市政府确立的年度重点工作任务，加压奋进，查漏补缺，提高标准，持续优化市、县、镇、村物流网络建设，畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道，确保年度重点工作任务如期完成。二是针对短板弱项，统筹推进系统高质量发展。针对深化综合改革方面的短板和不足，按照“党建带社建、村社共建”模式，不断发展壮大基层组织，密切基层组织与农民的利益联结，提升基层组织为农服务能力，促进供销社加快成为服务农民生产生活的综合平台。深化劳动、人事、工资三项制度改革，持续推动社有企业提质增效。三是聚焦主责主业，持续提升为农服务能力。积极推进县区农资联盟规范化建设，培育系统龙头骨干企业。支持各类农资市场主体共建共享，发展直供直销、连锁经营、统一配送等现代流通方式。加快“211”“151”工程建设进度，确保高标准完成目标任务，重点抓好农业社会化服务。四是聚焦产销对接，助力乡村振兴。开展多种形式的产销对接，组织指导县区积极推进农产品进市场、进超市、进校园、进社区，实现“农超、农企、农校、农社”产销对接，拓展农产品销售渠道。强化电商人才培养，立足县域资源禀赋和电商发展实际，指导创新优化电商发展模式，全系统电商销售额增长30%以上。继续加大力度运营好832平台。五是聚力项目建设，促进高质量发展。以实施供销社高质量发展年活动为目标，统筹推进项目和招商引

资。加强与省社、全国总社的对接，积极争取上级支持，坚持“引进来、走出去”并举，精心谋划编制招商引资项目册，由市社领导带队，组织人员外出招商。对正在实施的项目，要加大督促检查，精准施策，确保按计划达产达效。通过落实以上工作举措切实把传统经营业务和现代流通方式结合起来，把生产、流通和消费衔接起来，切实加快供销社改革发展步伐，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出新贡献。认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

宝鸡市供销合作社部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市供销合作社									
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			
	基本支出	人员经费	100%	454.79	454.79	0	454.79	454.79	0	—	100%	—
	基本支出	日常公用经费	100%	53.97	53.97	0	53.97	53.97	0	—	100%	—
	项目支出	项目经费	100%	109.38	109.38	0	109.38	109.38	0	—	100%	—
	金额合计			618.14	618.14	0	618.14	618.14	0	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：按照市委、市政府安排部署，坚持为农服务宗旨，坚持高质量发展发展这个主题，围绕为农服务能力持续提升这一中心，强化壮大基层社、做强社有企业“两个支撑”，突出农资经营、农村电商、社会化服务“三个重点”，实施综合改革、项目建设、能力提升、作风建设“四项举措”，奋力实现服务领域拓展、服务能力提升、服务体系健全、经营质效提升、供销实力彰显“五个目标”为加快建设副中心、全力打造先行区，谱写宝鸡高质量发展新篇章贡献供销力量。						目标完成情况：一是围绕深化改革推动系统高质量发展，强化工作举措全力抓好推进落实，探索赋能基层运营新模式。二是综合施策抓基层，提升基层组织服务能力。三是多策并举强企业，建立激励企业制度。四是搭建平台促销售，组织企业参加域外销售。五是聚焦主业抓农资保供，推进化肥集采集配。六是聚力项目建设增动能。扎实做好项目储备申报。七是强化党建引领促发展，加强党的政治建设。					
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：发放工资人数			≥25人		26人		5	5	
			指标2：召开各类会议			≥2次		3次		5	5	
		质量指标	指标1：争取新网工程项目			11个		14个		10	10	
			指标2：组织全市化肥集采			3次		3次		10	10	
		时效指标	指标1：完成展会			12月份		按时完成		5	5	
			指标2：每月发放工资			15日前		按时发放		5	5	
		成本指标	指标1：人员经费及日常公用经费			508.76万元		508.76万元		7	7	
			指标2：项目经费			109.38万元		109.38万元		3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动农民增收			长期		成效显著		5	5	
			指标2：帮助农产品销售			长期		362万元		5	5	
		社会效益指标	指标1：加强烟花爆竹经营管理安全宣传			长期		按时完成		5	5	
			指标2：提升项目管理水平			长期		如期完成		5	5	
		生态效益指标	指标1：大力推进农药化肥减量使用			长期		成效显著		5	5	
			可持续影响指标	指标1：加强县域流通服务体系建设			长期		100%		2	2
				指标2：推介宝鸡特色农产品			长期		成效显著		3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			≥95%		96%		10	10	
	总分										100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价项目。

（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. 宝鸡市供销合作社部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：0917-3260723。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

公开01表

编制部门：宝鸡市供销合作社

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	618.14	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	67.60
	9		九、卫生健康支出	39	25.07
	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	4.78
	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	520.69
	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	
	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	618.14	本年支出合计	57	618.14
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	618.14	总计	60	618.14

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：宝鸡市供销合作社

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	618.14	618.14					
208	社会保障和就业支出	67.60	67.60					
20805	行政事业单位养老支出	67.10	67.10					
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	25.07	25.07					
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07					
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07					
213	农林水支出	4.78	4.78					
21301	农业农村	4.78	4.78					
2130199	其他农业农村支出	4.78	4.78					
216	商业服务业等支出	520.69	520.69					
21602	商业流通事务	520.69	520.69					
2160201	行政运行	412.19	412.19					
2160299	其他商业流通事务支出	108.50	108.50					

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：宝鸡市供销合作社

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	618.14	508.76	109.38			
208	社会保障和就业支出	67.60	67.60				
20805	行政事业单位养老支出	67.10	67.10				
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	25.07	25.07				
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07				
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07				
213	农林水支出	4.78		4.78			
21301	农业农村	4.78		4.78			
2130199	其他农业农村支出	4.78		4.78			
216	商业服务业等支出	520.69	416.09	104.60			
21602	商业流通事务	520.69	416.09	104.60			
2160201	行政运行	412.19	412.19				
2160299	其他商业流通事务支出	108.50	3.90	104.60			

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：宝鸡市供销合作社

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	618.14	一、一般公共服务支出	33				
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	67.60	67.60		
	9		九、卫生健康支出	41	25.07	25.07		
	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	4.78	4.78		
	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	520.69	520.69		
	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				
	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	618.14	本年支出合计	59	618.14	618.14		
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	618.14	合计	64	618.14	618.14		

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：宝鸡市供销合作社

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	618.14	508.76	109.38
208	社会保障和就业支出	67.60	67.60	
20805	行政事业单位养老支出	67.10	67.10	
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	25.07	25.07	
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	
213	农林水支出	4.78		4.78
21301	农业农村	4.78		4.78
2130199	其他农业农村支出	4.78		4.78
216	商业服务业等支出	520.69	416.09	104.60
21602	商业流通事务	520.69	416.09	104.60
2160201	行政运行	412.19	412.19	
2160299	其他商业流通事务支出	108.50	3.90	104.60

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明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市供销合作社

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	429.49	302	商品和服务支出	53.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.75	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.58	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.72	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	43.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	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	0.66	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.33	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	25.30	30215	会议费	5.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.66	30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	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	0.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.13	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.88	30229	福利费	2.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.53	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	7.41	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		454.79	公用经费合计					53.97

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：宝鸡市供销合作社

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：宝鸡市供销合作社

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：宝鸡市供销合作社

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	1.29		0.91		0.91	0.38	6.00	1.54
决算数	1.29		0.91		0.91	0.38	6.00	1.54

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。