

# 汉阴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（单位）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 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**

### **第五部分 附 件**

# 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

按照汉阴县人民政府关于汉阴县供销合作社联合社“三定”方案文件，我单位主要职能职责：

### （二）职能转变

根据深化供销合作社综合改革精神，县供销合作社联合社要组织实施好基层社改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

1、强化联合社为成员社服务、为基层社服务的工作导向。落实县联合社对成员社的资产监管职责，建立成员社对联合社的工作评价机制，完善联合社对成员社的工作考核机制。

2、加强深化体制机制改革，创新运行机制，理顺社企关系，密切层级联系，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运作的双线运行机制。

### （三）主要职责

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；研究制定全县供销合作社系统的改革发展战略和规划；积极推动农村合作经济组织发展，把供销合作社办成与农民联结紧密、

为农服务功能完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系。

2、按县政府授权，承担对农业生产资料的储备管理任务；组织指导全县供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营管理；加强供销合作社农产品流通网络建设，提升农产品流通服务水平；负责县本级社有企业安全生产监管工作。

3、指导全县供销合作社的组织建设，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、指导全县供销合作社发展农民专业合作社和农民专业合作社联合社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县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。

5、指导全县供销社系统队伍建设和人才开发工作；组织指导全县供销系统干部职工的教育培训；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人相关技能培训。

6、行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企业单位资产，负责直属企业单位负责人的任免、考核和奖惩；加强社有资产监管，促进社有资产保值增值。

7、代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、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、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。

8、组织实施供销系统电子商务运营管理工作。

9、承办县政府及上级联合社机关交办的其它事项。

#### （四）内设机构

根据上述职责，县供销合作社联合社机关设 3 个内设机构：

1、行政股。负责单位日常管理和政务工作协调、督办，承办单位文电机要、制度建设、考勤 财务、编制人事劳资、资产管理等工作；负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；负责组织落实党建、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、群团组织建设和目标考核、信访维稳、新闻发布、各类创建活动和本系统人员培训等工作；完成领导交办的其他工作。

2、发展改革股。负责拟订全县社有企业改革发展长期规划和年度计划；负责县本级社有企业拓展新的经营业务；负责县供销联社机关和直属企业与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动；负责县本级社有企业的项目工作；负责县供销联社机关和直属企业的招商引资工作；负责指导各基层供销合作社改革发展和组织建设工作，协调社员之间的关系；负责全县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；负责全县供销合作社系统基层社改造、专业合作社建设；组织实施供销系统电子商务运营管理工作；完成领导交办的其他工作。

3、综合业务股。负责供销合作社系统烟花爆竹的经营管理工作；负责县本级社有企业的安全生产经营管理工作；负责化肥、农药、棉花、蚕桑、茶叶等重要农业生产资源和农副产品的经营进行组织、协调和管理工作；拟订县本级社有企业资产经营管理办法和工作制度并负责督促实施；审查县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；负责全县供销合作社系统相关统计工作；负责县供销社及直属单位清产核资和内部审计工作；完成领导交办的其他工作。

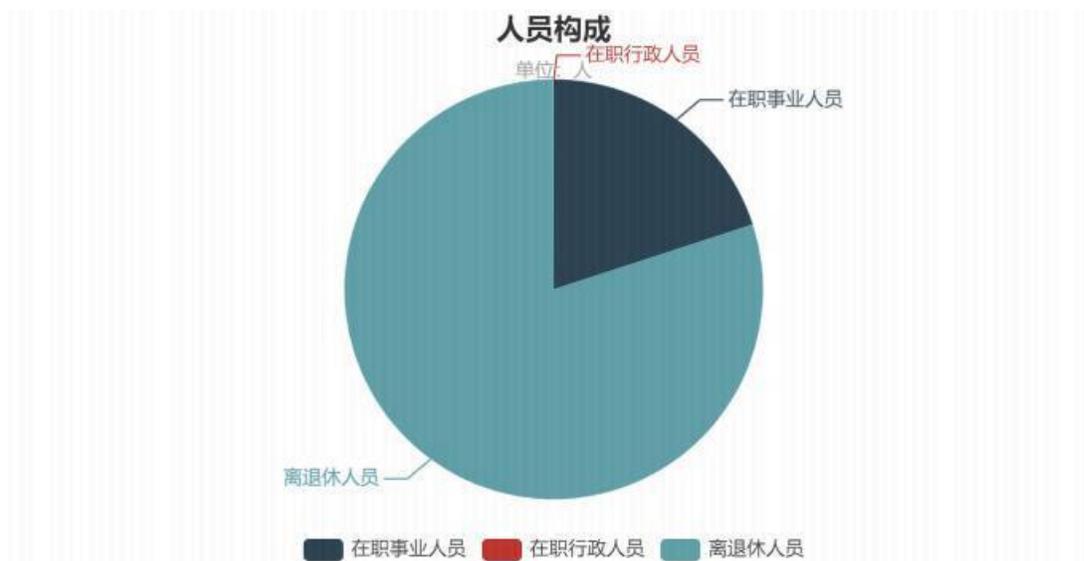
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，及部门本级：

序号	单位名称
1	汉阴县供销合作社联合社(机关)

## 三、部门人员情况

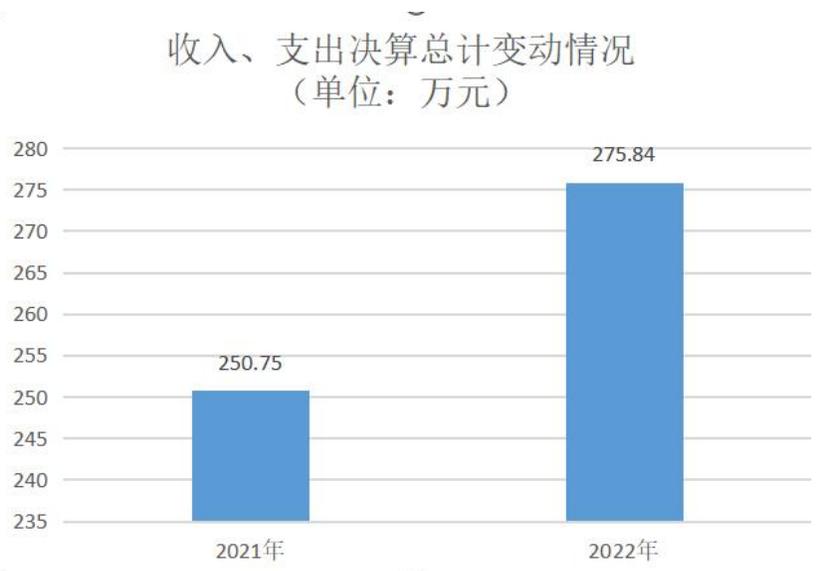
截止2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员20人。



## 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

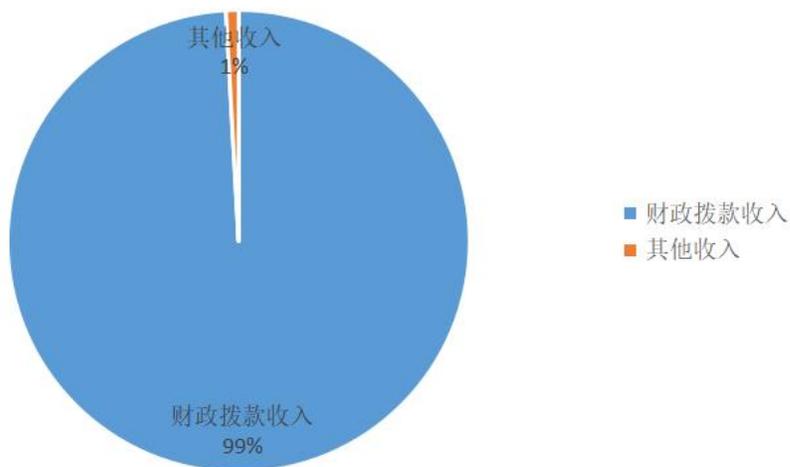
2022年收入、支出决算总计 275.84万元，与2021年相比，收入、支出总计各增加25.09万元，增长10%，主要原因是上级下达专项资金增加。



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计245.31万元，其中：财政拨款收入243.14万元，占99.11%；其他收入2.17万元，占0.88%。

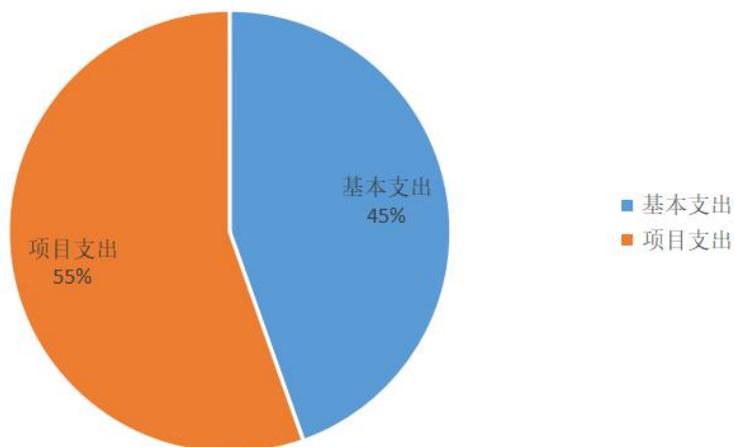
本年收入构成情况



## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计275.83万元，其中：基本支出123.14万元，占44.6%；项目支出152.70万元，占55.4%。

本年支出构成图

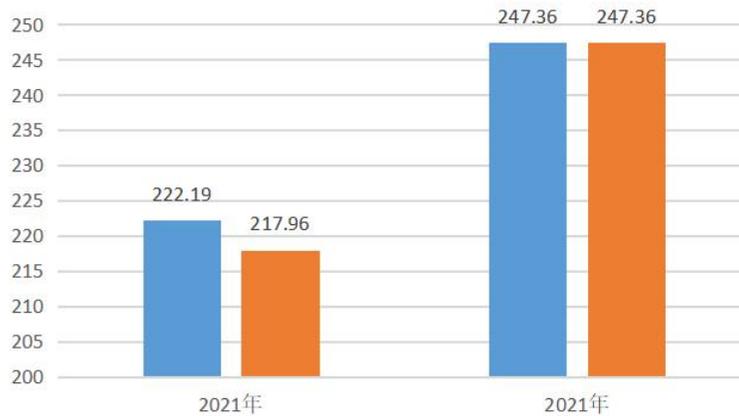


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为247.36万元，与上年相比收入总计增加25.17万元，增长11.32%。主要原因是上级下达专项资金增加。

2022年度财政拨款支出总计为247.36万元，与上年相比支出总计增加29.4万元，增长13.5%。主要原因是上级下达专项资金增加。

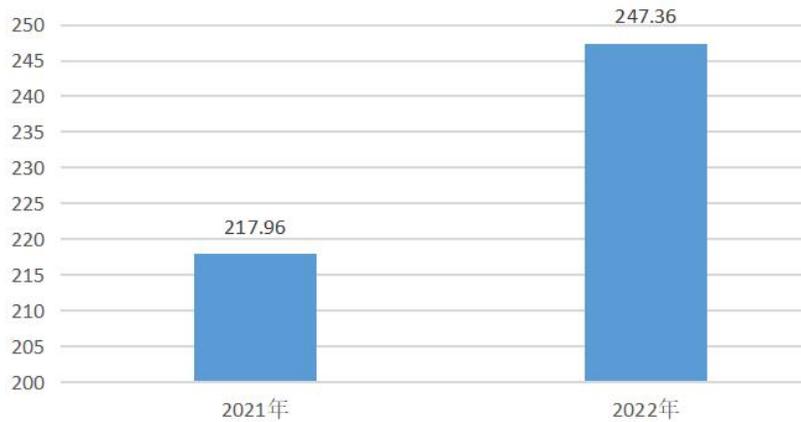
财政拨款收入支出决算总体变动情况  
(单位：万元)



#### 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247.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加29.4万元，增长13.5%，主要原因是上级下达专项资金增加。

财政拨款支出对比图  
(单位: 万元)



按照政府功能分类科目, 其中:

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)、商贸事务(款)、事业运行(项)。预算31.25万元, 支出决算31.25万元, 完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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)。预算为7.11万元, 支出决算为7.11万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

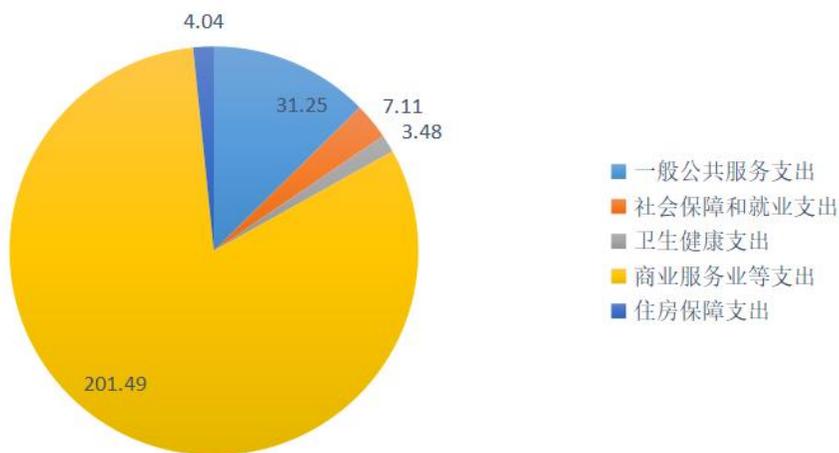
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为3.48万元, 支出决算为3.48万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。预算为 77.27 万元，支出决算为 77.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）。预算为 124.22 万元，支出决算为 124.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款支出  
(按政府功能科目分类)



## 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123.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

### （一）人员经费92.82万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、对个人和家庭的补助、生活补助

（二）公用经费 30.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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0.50万元，支出决算0.46万元，完成预算的92%。决算数小于预算数的主要原因

是本部门严格执行中央八项规定，着力推进完善各项管理制度，大力压减“三公”经费开支。

#### 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

2022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%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，着力推进完善各项管理制度，大力压减“三公”经费开支。其中：

**国内公务接待**支出0.46万元。主要是本部门省市级主管部门及其他县区等单位指导检查及交流学习等接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾45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

# 汉阴县供销合作社联合社部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		汉阴县供销合作社联合社										
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	任务1	启动蒲溪、城关镇、漩涡“四社融合”发展改革工作,新发展社员1000人以上,供销北门综合市场项目一期建成投入使用。	245.31	243.14	2.17	275.83	275.83	—	112%	—	—	
											—	
											—	
											—	
金额合计									10	112%	9.5	
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						
	1.启动蒲溪、城关镇、漩涡“四社融合”发展改革工作,新发展社员1000人以上。2.供销北门综合市场项目一期建成投入使用。3.汉阴供销再生资源园区一期建成投入使用;4.汉阴供销农信公司为农服务中心项目农产品周转仓建成投入使用;5.创建省级基层标杆社一个。6.完成苏陕协作消费帮扶销售500万元。					1.已启动蒲溪、城关镇、漩涡“四社融合”发展改革工作,新发展社员1000人以上。2.供销北门综合市场项目一期建成投入使用。3.汉阴供销再生资源园区一期建成投入使用;4.汉阴供销农信公司为农服务中心项目农产品周转仓建成投入使用;5.创建省级基层标杆社一个。6.完成苏陕协作消费帮扶销售500万元。						
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	新发展社员			1000人以上	1000人以上	15	15			
		质量指标	推进四社融合工作			顺利推进	顺利推进	15	15			
		时效指标	当年完成			2022年	2022年	10	10			
		成本指标	缩减三公经费			缩减5%以上	缩减8%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	苏陕协作帮扶销售			500万元	500万元	15	15			
		社会效益指标	创建省级基层标杆社			1个	1个	15	15			
		生态效益指标	无									
可持续影响指标	无											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%以上	95%以上	10	10				
总分								100	99.5			

本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**

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2022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2022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**

本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由单位财务室具体负责本部门绩效管理工作。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，本部门确保了县委、县政府下达我单位年度目标责任落实；深化供销合作社改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解信访矛盾，为谱写供销合作社新时代辉煌篇章提供了有力的财力保障。

组织对本部门2022年度主管的供销事业费1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额13.5万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

### **（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99.5，全年预算数245.31万元，执行数275.83万元，完成预算的112.44%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：已启动蒲溪、城关镇、漩渦“四社融合”发展改革工作,新发展社员1000人以上。2. 供销北门综合市场项目一期建成已投入使用。3. 汉阴供销再生资源园区一期建成投入使用；4. 汉阴供销农信公司为农服务中心项目农产品周转仓建成投入使用；5. 创建省级基层标杆社一个。6. 完成苏陕协作消费帮扶销售500万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化部门预算编制，继续依法依规强化部门绩效管理。

### **（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**

组织对本部门2022年度主管的供销事业费1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额13.5万元。

1、供销事业费绩效自评综述：项目全年预算数13.5万元，执行数13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已启动蒲溪、城关镇、漩渦“四社融合”发展改革工作,新发展社员1000人以上。2. 供销北门综合市场项目一期建成已投入使用。3. 汉阴供销再生资源园区一期建成投入使用；4. 汉阴供销农信公司为农服务中心项目农产品周转仓建成投入使用；5. 创建省级基层标杆社一个。6. 完成苏陕协作消费帮扶销售500万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续推动供销社综合改革、申报项目、四社融合、招商、富硒农产品宣传推介、供销电商扶贫等工作，促进县域经济高质量发展。

# 汉阴县供销合作社联合社部门事业费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		供销事业费						
主管部门		汉阴县供销合作社联合社		实施单位		汉阴县供销合作社联合社		
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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1.启动蒲溪、城关镇、漩涡“四社融合”发展改革工作,新发展社员1000人以上。2.供销北门综合市场项目一期建成投入使用。3.汉阴供销再生资源园区一期建成投入使用；4.汉阴供销农信公司为农服务中心项目农产品周转仓建成投入使用；5.创建省级基层标杆社一个。6.完成苏陕协作消费帮扶销售500万元。			1.已启动蒲溪、城关镇、漩涡“四社融合”发展改革工作,新发展社员1000人以上。2.供销北门综合市场项目一期建成已投入使用。3.汉阴供销再生资源园区一期建成投入使用；4.汉阴供销农信公司为农服务中心项目农产品周转仓建成投入使用；5.创建省级基层标杆社一个。6.完成苏陕协作消费帮扶销售500万元。				
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	新发展社员	1000人以上	1000人以上	15	15	
		质量指标	推进四社融合工作	顺利推进	顺利推进	15	15	
		时效指标	当年完成	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	缩减三公经费	缩减5%以上	缩减8%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	苏陕协作帮扶销售	500万元	500万元	15	15	
		社会效益指标	创建省级基层标杆社	1个	1个	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	10	10	

#### 十四、其他需要说明的情况

本部门2022年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目 录

编制单位：汉阴县供销合作社联合社（本级）

2023年9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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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：汉阴县供销合作社联合社（本级）

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	243.14	一、一般公共服务支出	32	31.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.17	八、社会保障和就业支出	39	7.11
	9		九、卫生健康支出	40	3.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	229.96
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	245.31	本年支出合计	58	275.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	275.84	总计	62	275.84

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：汉阴县供销合作社联合社（本级）

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		245.31	243.14					2.17
201	一般公共服务支出	31.25	31.25					
20104	发展与改革事务	0.49	0.49					
2010401	行政运行	0.49	0.49					
20113	商贸事务	30.76	30.76					
2011350	事业运行	30.76	30.76					
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11					
20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.11	7.11					
210	卫生健康支出	3.48	3.48					
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48					
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48					
216	商业服务业等支出	199.44	197.27					2.17
21602	商业流通事务	199.44	197.27					2.17
2160250	事业运行	77.27	77.27					
2160299	其他商业流通事务支 出	122.17	120.00					2.17
221	住房保障支出	4.04	4.04					
22102	住房改革支出	4.04	4.04					
2210201	住房公积金	4.04	4.04					

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

部门：汉阴县供销合作社联合社（本级）

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		275.83	123.14	152.70			
201	一般公共服务支出	31.25	31.25				
20104	发展与改革事务	0.49	0.49				
2010401	行政运行	0.49	0.49				
20113	商贸事务	30.76	30.76				
2011350	事业运行	30.76	30.76				
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11				
20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11				
210	卫生健康支出	3.48	3.48				
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48				
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48				
216	商业服务业等支出	229.96	77.27	152.70			
21602	商业流通事务	229.96	77.27	152.70			
2160250	事业运行	77.27	77.27				
2160299	其他商业流通事务支出	152.70		152.70			
221	住房保障支出	4.04	4.04				
22102	住房改革支出	4.04	4.04				
2210201	住房公积金	4.04	4.04				

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

公开04表

部门：汉阴县供销合作社联合社（本级）

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	243.14	一、一般公共服务支出	33	31.25	31.25		
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	7.11	7.11		
	9		九、卫生健康支出	41	3.48	3.48		
	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	201.49	201.49		
	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	4.04	4.04		
	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				
本年收入合计	27	243.14	本年支出合计	59	247.36	247.36		
年初财政拨款结转和结余	28	4.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.22		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				
总计	32	247.36	总计	64	247.36	247.36		

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

部门：汉阴县供销合作社联合社（本级）

公开05表  
金额单位：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		247.36	123.14	124.22
201	一般公共服务支出	31.25	31.25	
20104	发展与改革事务	0.49	0.49	
2010401	行政运行	0.49	0.49	
20113	商贸事务	30.76	30.76	
2011350	事业运行	30.76	30.76	
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11	
20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	
210	卫生健康支出	3.48	3.48	
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
216	商业服务业等支出	201.49	77.27	124.22
21602	商业流通事务	201.49	77.27	124.22
2160250	事业运行	77.27	77.27	
2160299	其他商业流通事务支出	124.22		124.22
221	住房保障支出	4.04	4.04	
22102	住房改革支出	4.04	4.04	
2210201	住房公积金	4.04	4.04	

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

部门（单位）：汉阴县供销合作社联合社（本级）

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	85.72	302	商品和服务支出	30.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.36	30201	办公费	10.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.73	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	9.57	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	30206	电费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	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	0.66	30211	差旅费	2.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.10	30215	会议费		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		30217	公务接待费	0.46	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	7.10	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	7.72	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.29	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.08			——
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	1.97			——
			307	债务利息及费用支出				——
			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	92.82		公用经费合计				30.32

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：汉阴县供销合作社联合社（本级）

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

部门：汉阴县供销合作社联合社（本级）

公开08表  
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）：汉阴县供销合作社联合社（本级）

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)费用	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					0.50		
决算数	0.46					0.46		

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。