

# 杨陵区供销合作社（本级） 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

杨陵区供销合作社属事业法人，参照公务员管理。职能为农业农村和农民发展农业生产提供服务促进合作经济发展，贯彻党和国家有关农村供销合作组织发展的方针、政策，指导供销合作社的改革和农村供销综合服务体系建设和运营社有资产，监督本行业范围内的社会组织，指导农业产业化经营（相关社会服务）。

### 区供销合作社设 6 个综合性岗位：

（一）主任：主持全面工作；主管党建、党风廉政建设和反腐败、人事、财务、资产、企业改革改制、招商引资等工作；完成区委、区政府及省供销总社交办的其他工作。

（二）副主任：协助主任做好分管工作。负责系统业务经营、安全生产、再生资源回收利用市场管理等工作；指导合作经济组织发展、行业协会建设；承担职工教育培训工作；完成领导交办的其他工作。

（三）综合文秘工作岗位：做好机关党务政务的协调处理。具体负责文电、会务、机要、文书档案、印鉴管理等机关日常运转工作；制定机关各项制度并监督实施；承办信息、保密、信息公开、安全生产等工作；做好目标责任制考核等重要事项的组织、协调和督查工作；完成领导交办的其他工

作。

（四）财务管理工作岗位：具体负责组织供销社系统贯彻落实国家有关财务、会计、税务、信贷的法规、政策、制度；汇总、编制全区供销社系统会计有关报表；系统审计工作；机关的财务、资金、社有资产运营管理工作；完成领导交办的其他工作。

（五）统计内勤工作岗位：具体负责系统商品流通的统计、汇总、编制、上报工作；机关后勤管理服务性工作；完成领导交办的其他工作。

（六）综合业务工作岗位：协助做好农产品销售和农资、日用工业品购销；再生资源回收利用市场的管理；完成领导交办的其他工作。

2022年，区供销社积极践行为农服务宗旨，围绕“保供应、优服务，建体系、促发展”工作主线，坚持从实际出发，认真做好农村电商发展、供销社综合改革、农业社会化服务、再生资源回收管理等各项工作，积极探索参与县域商业体系建设行动，较好完成全年工作。

（二）内设机构。

无

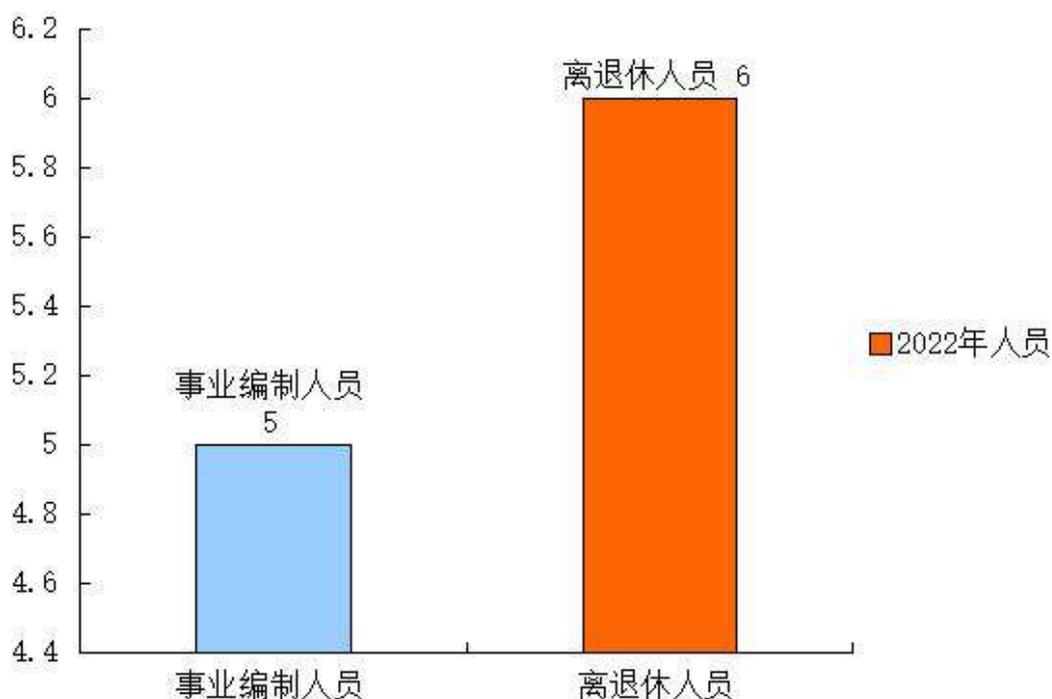
## 二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区供销合作社本级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 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 6 人。

人员构成图

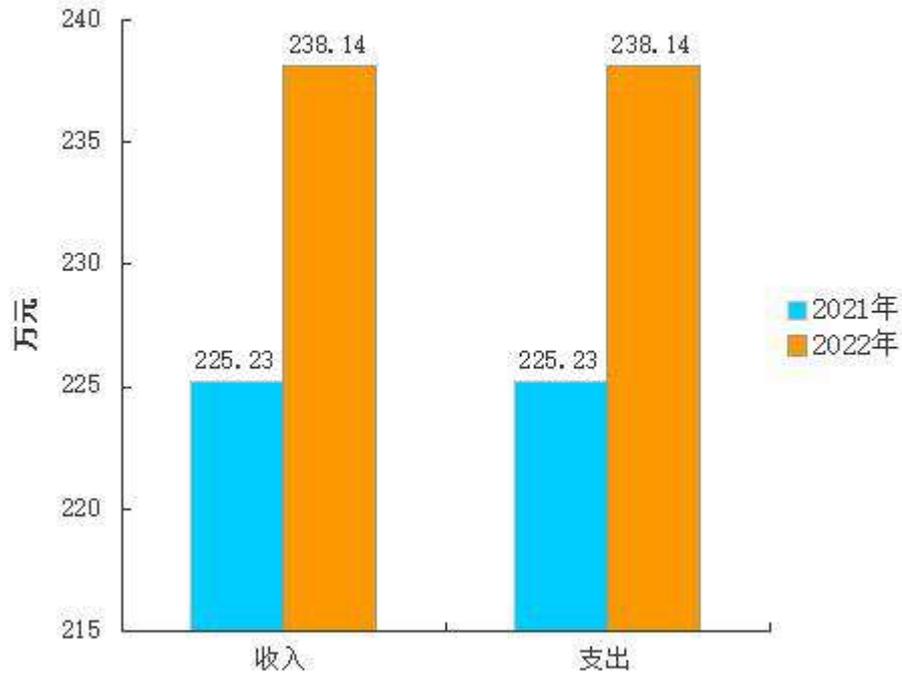


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

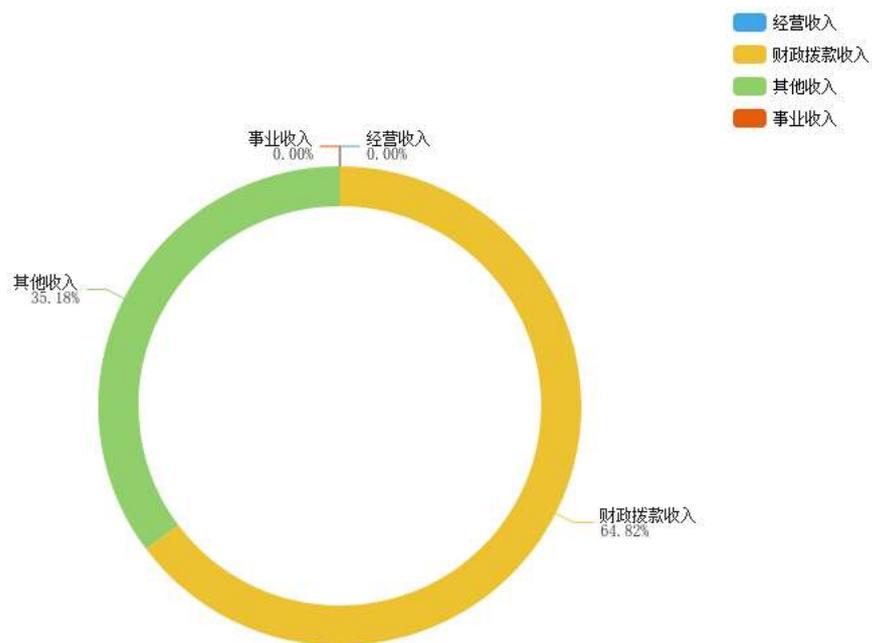
2022 年度收入总计、支出总计均为 238.14 万元，与上年相比收、支总计增加 12.91 万元，增长 5.73%。主要是新招录公务员 1 名。

### 收入支出决算总体图



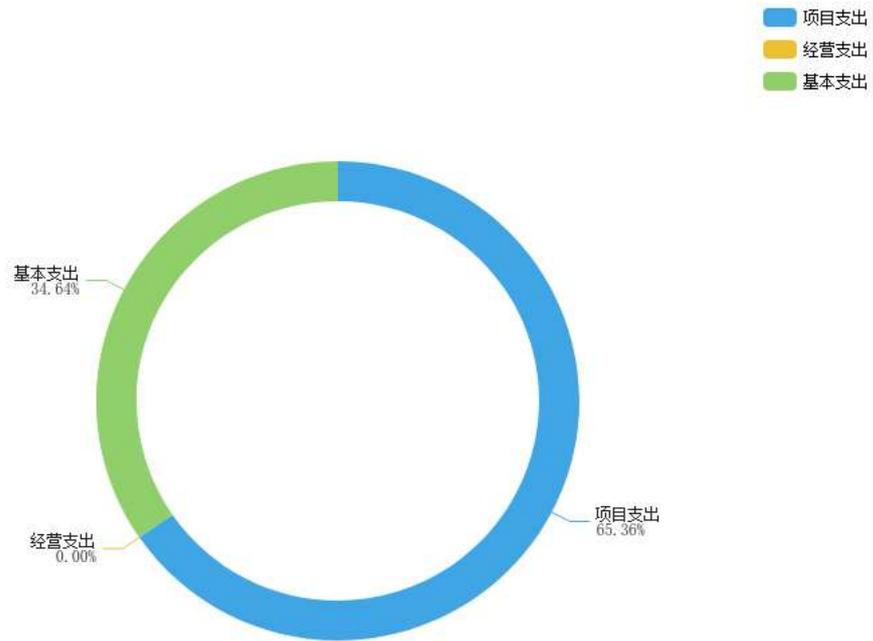
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 230.07 万元，其中：财政拨款收入 149.13 万元，占 64.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 80.94 万元，占 35.18%。



### 三、支出决算情况说明

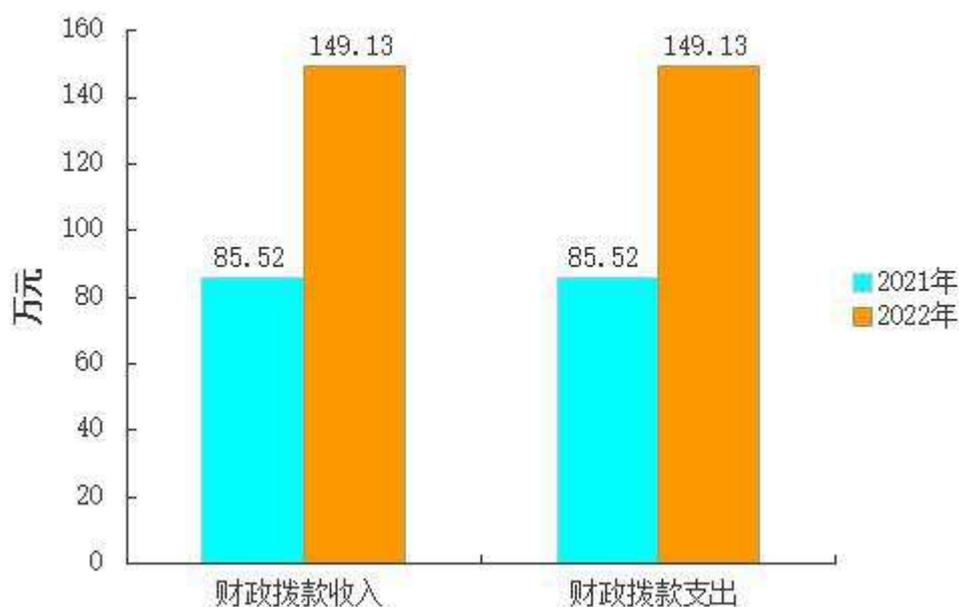
2022 年度本年支出合计 234.99 万元，其中：基本支出 81.40 万元，占 34.64%；项目支出 153.59 万元，占 65.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 149.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 63.61 万元，增长 74.38%。主要原因是本年度新增省供销社“新网工程”项目。

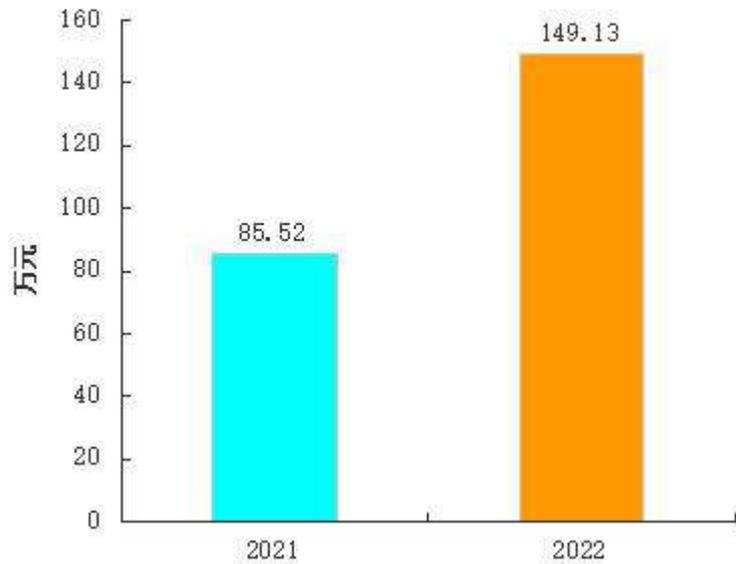
### 财政拨款收支构成图



#### 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年初预算88.79万元，支出决算149.13万元，完成年初预算的167.96%，占本年支出合计的63.46%。与上年相比，财政拨款支出增加63.61万元，增长74.38%，主要原因是本年度新增省供销社“新网工程”项目。

财政拨款支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：

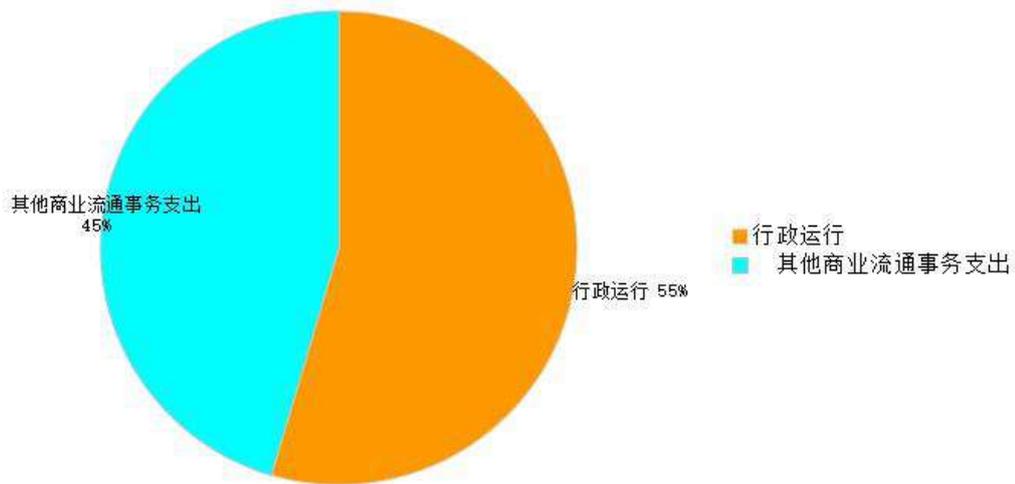
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 78.79 万元，支出决算 81.4 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录公务员 1 名。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算 10 万元，支出决算 67.73 万元，完成年初预算的 677%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增省供销社“新网工程”项目。

财政拨款支出决算结构



## 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 81.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 72.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险费、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、对个人和家庭的补助、奖励金。

（二）公用经费 8.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.8 万元，支出决算 0.14 元，完成预算的 17.8%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。决算数较上年减少的主要原因是节约支出。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.43 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是无公务用车。

#### 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 0.37 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 38.49%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是节约支出。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本单位与省供销合作总社交流工作、接受工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 3 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4.04 万元，支出决算 4.04 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是在猕猴桃成熟季，邀请陕西电商直播产业研究院前往全区种植村开展电商直播培训。决算数较上年增加的主要原因是在猕猴桃成熟季，邀请陕西电商直播产业研究院前往全区种植村开展电商直播培训。

### （三）会议费支出情况说明

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

2022 年度机关运行经费预算 8.7 万元，支出决算 8.62 万元，完成预算的 99%。支出决算比上年增加 1.91 万元，主要原因是其他交通费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 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

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，今年以来，

在区委区政府的坚强领导下，区供销社积极践行为农服务宗旨，围绕“保供应、优服务，建体系、促发展”工作主线，坚持从实际出发，认真做好农村电商发展、供销社综合改革、农业社会化服务、再生资源回收管理等各项工作，积极探索参与县域商业体系建设行动，较好完成全年工作。一是助企纾困保障供应，二是基层组织建设不断完善，三是农村电商培育持续加强，四是农业社会化服务提质增效，五是统筹做好安全稳定和疫情防控工作，六是扎实开展全面从严治社工作。

本单位在部门决算中反映 2022 年田西村基层社改造提升项目等 2 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 136.61 万元，占部门预算项目支出总额的 88.94%。

## （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 93，全年预算数 88.79 万元，执行数 238.14 万元，完成预算的 268.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是助企纾困保障供应，二是基层组织建设不断完善，三是农村电商培育持续加强，四是农业社会化服务提质增效，五是统筹做好安全稳定和疫情防控工作，六是扎实开展全面从严治社工作。

发现的问题及原因：一是绩效编制存在不足。指标编制细化性不够，支出标准体系需要完善，未建立适应自身事业发展的标准体系。二是绩效结果应用有待进一步提升。绩效评价结果与绩效奖惩、问责结合运用不够，未完全树立以全

面预算管理、绩效评价管理的理念。

下一步改进措施：1.持续提升预算编制能力。结合供销社工作实际，在预算编制上持续细化预算科目，应编尽编，以精准化编制提升资金使用效率。同时建立完善适合自身实际发展的支出标准体系建设，注重支出标准的应用，牢固树立“按标准编制和执行预算”的理念。2.加强绩效过程监控落实好预算绩效监控分析工作，通过日常检查、监督，找问题、查不足、补短板、抓整改，加强过程管理，以达到结果管控，提升预算绩效管理水平，为绩效目标完成保驾护航。

# 杨陵区供销社整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			杨陵区供销社								
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	坚持为农服务根本宗旨，认真实施供销社综合改革，努力提升服务“三农”水平和质量，做好基层服务网络建设、农村电商发展、农业社会化服务、再生资源回收管理等方面工作。	88.79	88.79		238.14	238.14		—		—
金额合计			88.79	88.79		238.14	238.14		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 1：扎实推进农村电商发展 目标 2：拓展农业社会化服务 目标 3：引领发展村级供销社 目标 4：加大开放办社工作力度 目标 5：全面落实从严治社工作					一是助企纾困保障供应，二是基层组织建设不断完善，三是农村电商培育持续加强，四是农业社会化服务提质增效，五是统筹做好安全稳定和疫情防控工作，六是扎实开展全面从严治社工作。					
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	引领建设村级基层社		2	3		10	10		
			升级改造基层社		1	1		10	10		
			建成村级合作社电商综合服务站		10	14		10	9		
			电商物流服务点		9	9		10	10		
		质量指标	基层组织建设完成率		100%	100%		10	9		
		时效指标	基层组织建设完成时间		1 年	完成		10	9		
		成本指标	项目支付率		≥80	完成		5	5		
效益指标	经济效益指标	提高村内电商综合服务站发		3 万	5 万		15	14			

标 (30分)		货量 (件)				
	社会效益指标	帮助农户发送猕猴桃	20 吨	26.2 吨	10	10
	生态效益指标	再生资源可回收量	1 吨	1 吨	5	4
	可持续影响指标	各类设备使用年限	≥5	10	5	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供销社服务对象满意度	≥95%	98%	10	9
总分					100	<b>93</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年田西村基层社改造提升项目等 2 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 2022 年田西村基层社改造提升项目绩效自评综述: 全年预算数 60 万元, 执行数 60 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过对原有供销阵地改扩建, 打造了一个占地约 5 亩, 建设面积超过 1500 平方米的农村综合服务中心, 为群众提供医疗卫生服务、综合性购物服务、科技培训服务、信息咨询服务、文化娱乐服务等, 进一步完善为农服务功能, 提升服务能力。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

2. 2022 国贸返租项目绩效自评综述: 全年预算数 76.61 万元, 执行数 76.61 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 杨陵区供销合作社供销广场(杨凌国中商贸有限公司)一楼属整体委托出租, 本租期 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日, 按合同规定应收租金 120 万元/年, 其中应返租个体投资户租金 766051.2 元, 已全部返租。发现的问题

及原因：返租进程慢，未及时兑付出资户。下一步改进措施：  
在规定时间内及时兑付。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年田西村基层社改造提升项目							
主管部门	杨陵区供销合作社			实施单位		田西村		
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		60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		60	60	—	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				
	<p>目标 1: 基层供销社为农服务能力得到进一步加强; 目标 2: 村域商业服务体系逐步形成, 群众生产生活更加便利; 目标 3: 农村电子商务快速发展, 农产品电商销售逐步普及; 目标 4: 村集体经济收入显著增加, 带动农民增收效果显著。</p>			<p>1: 基层供销社为农服务能力得到进一步加强; 2: 村域商业服务体系逐步形成, 群众生产生活更加便利; 3: 农村电子商务快速发展, 农产品电商销售逐步普及; 4: 村集体经济收入显著增加, 带动农民增收效果显著。</p>				
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	升级改造基 层社数量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	项目建设质 量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年全年	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	基层改造建 设成本	60 万	60 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	基层组织建 设实现销售 收入	≥19 万	19 万	10	9	
		社会效益指标	服务农户数 量	≥1200	1205 户	10	9	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	执行人员稳 定性	≥5 人	5 人	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	97%	15	14	
总分						100	95	

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年国贸返租项目							
主管部门	杨陵区供销合作社			实施单位		杨陵区供销合作社		
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		76.61	76.61	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		76.61	76.61	—	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				
	目标: 及时将所收租金兑付返还各租户。			已返还各个体户租金。				
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	返租个体户 数量	27 人	27 人	20	20	
		质量指标	返还租金准 确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年 8 月 底	1 个月	1 个月	10	8	
		成本指标	项目资金	76.61 万	76.61 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高群众收 入	≥1.5 万	完成	10	9	
		社会效益指标	服务租户数 量	27 人	27 人	10	9	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	返租工作人 员稳定性	1 人	1 人	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	97%	15	14	
总分					100	93		

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 杨陵区供销合作社本级决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87012186。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 2022 年度部门决算表

## 目录表

编制单位：杨陵区供销合作社（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

单位：杨陵区供销合作社（本级）

金额单位：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	149.13	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	80.94	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	234.99
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	230.07	<b>本年支出合计</b>	58	234.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.07	年末结转和结余	60	3.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	238.14	<b>总计</b>	62	238.14

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

单位：杨陵区供销合作社（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		230.07	149.13	0.00	0.00	0.00	0.00	80.94
216	商业服务业等支出	230.07	149.13	0.00	0.00	0.00	0.00	80.94
21602	商业流通事务	230.07	149.13	0.00	0.00	0.00	0.00	80.94
2160201	行政运行	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	148.67	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	80.94

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

单位：杨陵区供销合作社（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		234.99	81.40	153.59	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	234.99	81.40	153.59	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	234.99	81.40	153.59	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	153.59	0.00	153.59	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

公开04表

单位：杨陵区供销合作社（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	149.13	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	149.13	149.13	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	149.13	<b>本年支出合计</b>	59	149.13	149.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	149.13	<b>总计</b>	64	149.13	149.13	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

单位：杨陵区供销合作社（本级）

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		<b>149.13</b>	<b>81.40</b>	<b>67.73</b>
216	商业服务业等支出	149.13	81.40	67.73
21602	商业流通事务	149.13	81.40	67.73
2160201	行政运行	81.40	81.40	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	67.73	0.00	67.73

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

单位：杨陵区供销合作社（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	72.77	302	商品和服务支出	8.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	24.11	30201	办公费	0.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.33	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.25	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	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	30206	电费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.84	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	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.14	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	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.16			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		72.78	公用经费合计					8.62

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

单位：杨陵区供销合作社（本级）

金额单位：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：杨陵区供销合作社（本级）

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

单位：杨陵区供销合作社（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	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	0.80	0.00	0.43	0.00	0.43	0.37	0.00	0.00
决算数	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	4.04

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。