

大荔县供销合作社联合社

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、部门主要职责及内设机构

2023年，我们深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神和对供销合作社工作的重要指示精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢记为农服务宗旨，落实省委“三个年”、县委“七个专项工作”要求，持续深化供销综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，深入推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。

（一）主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县供销合作社联合社职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔编发〔2015〕58号）规定，部门主要职责如下：

（1）贯彻执行有关农村经济工作和社会发展的法律法规和方针政策，制定全县供销合作社联合社的发展战略和中长期发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。

（2）指导全县供销社系统参与农村市场和商品流通网点建设，推进农村流通现代化，开拓城乡经济交流与发展，负责全县农产品营销工作，做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务水平。

（3）指导全县供销合作社、发展专业合作社及其联合社加强

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。

(4) 指导全县供销合作社联合社系统发展农村合作经济组织，参与推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设，指导协调本系统有关行业协会工作。

(5) 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，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

(6) 按照政府的授权负责全县烟花爆竹的经营管理工作，承担县烟花爆竹安全经营管理工作领导小组办公室日常工作。

(7) 管理运营本级社有资产，行使出资人职能对直属企业单位资产进行监督管理，提高企业管理水平和经济效益。

(8) 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职能。

(9) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

大荔县供销合作社联合社内设3个股室：办公室、财会审计股、业务股。

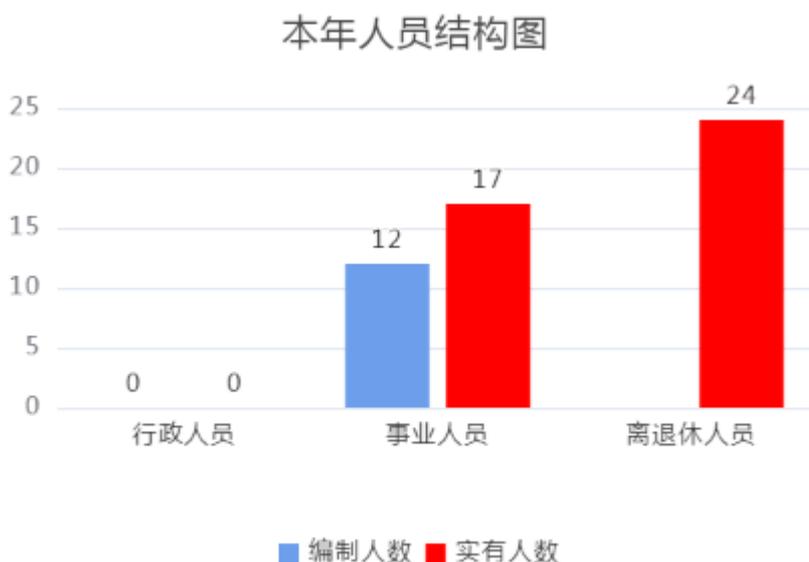
二、部门决算单位构成

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0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县供销合作社联合社本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

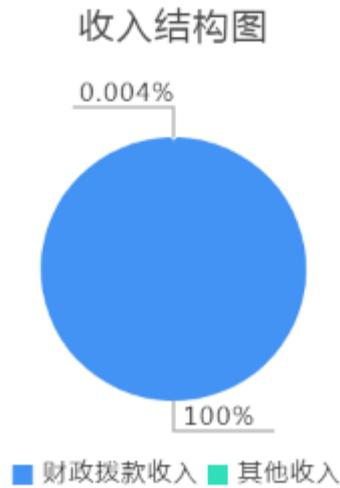
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为277.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少118.04万元，下降29.81%，下降的主要原因是：项目资金减少。



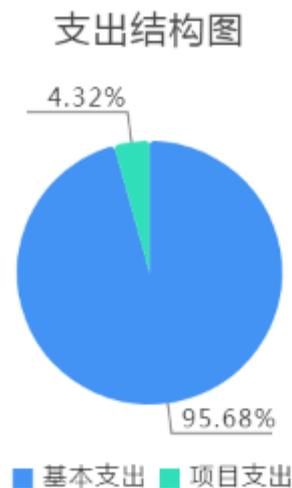
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计277.87万元，其中：财政拨款收入277.86万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.004%。



三、支出决算情况说明

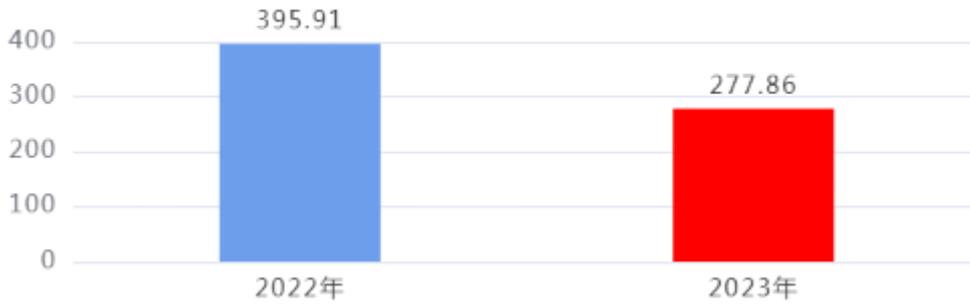
2023年度本年支出合计277.87万元，其中：基本支出265.87万元，占95.68%；项目支出12万元，占4.32%。



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277.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少118.05万元，下降29.82%，下降的主要原因是：项目资金减少。

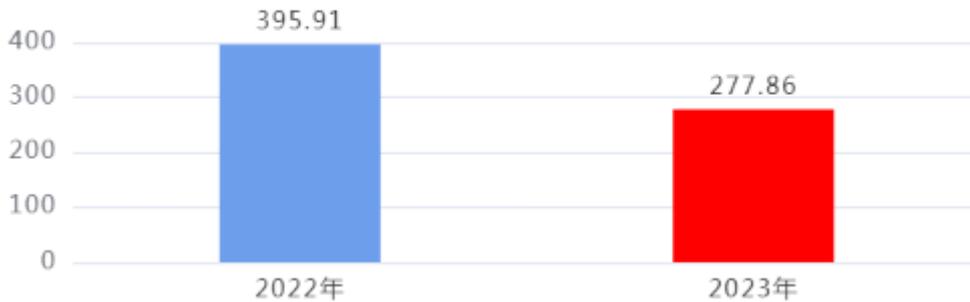
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



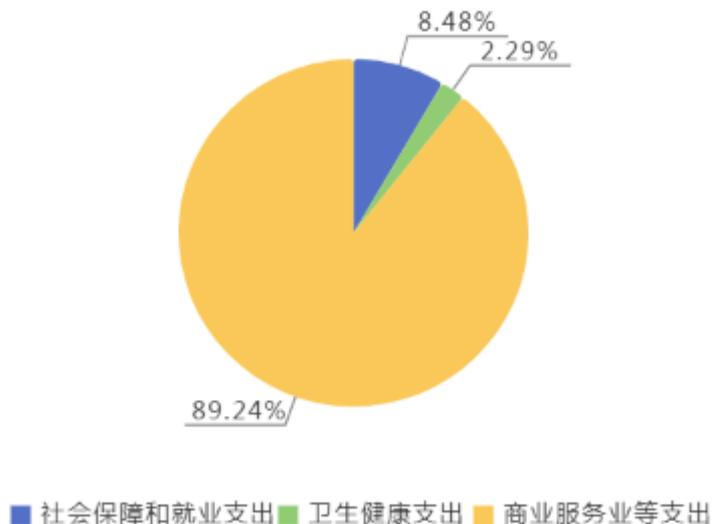
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算300.74万元，支出决算277.86万元，完成年初预算的92.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少118.05万元，下降29.82%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.69万元，支出决算23.55万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度部门人员减少。

2. 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6.35万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度部门人员减少：。

3. 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0万元，支出决算6.35万元，新增支出的主要原因是：年初未纳入预算。

4. 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254.34万元，支出决算235.96万元，完成年初预算的92.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度部门人员减少。

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）。年初预算0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.37万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算将住房保障支出数字填入社会保障和就业支出栏。

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265.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费250.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助。

（二）公用经费15.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、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0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求，严控经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

本部门2023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费预算0.39万元，支出决算0.39万元，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0.39万元。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6个，来宾60人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算15.78万元，支出决算15.78万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少14.01万元，下降的主要原因是：严控支出，控制只减不增。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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，2023年，我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神和对供销合作社工作的重要指示精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢记为农服务宗旨，落实省委“三个年”、县委“七个专项工作”要求，持续深化供销综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，深入推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。1、深入开展基层调研工作，为我县供销社发展把脉。2、加强基层供销社体制建设，积极参与“乡村振兴”。3、搭建供销社服务平台，积极推介大荔名优农产品。4、深化社属企业改革，扎实开展基层组织建设年活动。5、积极参加新业务培训，培养供销社技术人才。6、加快再生资源回收利用网络建设。7、举办了2023年“大美大荔丰收喜悦”农民丰收节。8、扎实做好安全生产和稳定工作。

（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96，全年预算数300.74万元，执行数277.86万元，完成预算的92.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、组织农技专家为专业合作社社员进行技术讲座，为合作社的社员讲解冬枣管理技术，开展各种农业科技讲座10余场次，培训350多人次，践行供销社为农服务宗旨，指导企业做好农资供应和农产品销售工作。做好农资商

品储备供应，建成供销农资商品储备配送中心，改造农资仓库1000平方米，确保了农资商品的储备与供应。2、依托省市供销社和县政府有关部门开展农产品推介工作，展出了品牌冬枣，又一次极大地提高了大荔冬枣的知名度，为推动大荔冬枣生产与销售发挥了供销社力量。3、积极参加新业务培训，培养供销社技术人才。组织企业、合作社参加了陕西乡村振兴业务培训会、农产品电子商务业务培训会，学习围绕乡村振兴主题，发展新产业、新业态，发展电子商务，为企业培训电子商务人才40多人次，发挥供销社在乡村振兴中的作用。4、加快再生资源回收利用网络建设。以荔润再生资源回收利用公司为依托，扩大废旧农膜回收网点建设，购置铲车、打包机等设备，制作统一的供销社标识和门头，目前已建成废旧农膜回收网点8个，1—11月荔润公司废旧农膜回收6500吨，生产加工颗粒5525吨。5、举办了2023年“大美大荔丰收喜悦”农民丰收节。组织龙头骨干企业新茂农业生态园举办了“大美大荔丰收喜悦”农民丰收节，搭建展示农民风采特色平台、打造做强乡村产业，促进城乡产品消费流通为抓手，全面推进乡村振兴、加快农业强县建设，用实际行动讲好大荔百姓的丰收故事。6、扎实做好安全生产和稳定工作。一是将安全生产工作与业务工作同安排、同部署、同检查，常态化深入一线检查督导，安全经营零事故。二是做好原纺织厂安全隐患排查与预防工作，消除隐患，确保安全。三是及时处理12345快速反映平台和省委巡视组移交的信访案件，在规定时限内准确合理地给予答复。四是做好退伍军人来信来访工作，积极配合有关部门做好退伍军人遗留问题解答工作，按照文件精神登记办理了相关手续。发现的问题及原因：基层供销社和社有企业太少，现有的基层供销社和企

业经济实力薄弱、发展后劲不足，财政拨付资金仅仅能保障机关正常运转，没有发展投入资金。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将加大争取项目资金力度，加强资金管理，把有限的资金用在为农服务上。

附件3

大荔县供销合作社联合社部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县供销合作社联合社									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员经费	已完成	284.96	284.96		262.08	262.08		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	15.78	15.78		15.79	15.78	0.01	—	100%	—
	任务3									—		—
	金额合计				300.74	300.74		277.87	277.86	0.01	10	100%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)											
	目标1: 聚焦为农服务职能, 积极助力“乡村振兴” 目标2: 聚焦高质量发展, 培育壮大基层组织体系。 目标3: 聚焦改革创新, 发挥联合合作、双线运行职能优势。											
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: 人员经费发放额			262.08	262.08	10	10			
			指标2: 公用经费使用额			15.79	15.79	10	10			
											
		质量指标	指标1: 工资福利率			100%	100%	5	5			
			指标2: 公用经费使用率			100%	100%	5	5			
											
		时效指标	指标1: 项目期限			全年	100%	5	5			
			指标2: 发放及时性			100%	100%	5	5			
											
		成本指标	指标1: 标准内执行			100%	100%	5	5			
			指标2: 项目成本			100%	100%	5	5			
											
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:									
			指标2:									
											
		社会效益 指标	指标1: 工作状态			100%	98%	15	14			
			指标2: 正常运转保障			100%	98%	15	14			
											
		生态效益 指标	指标1:									
指标2:												
.....												
可持续影响 指标		指标1:										
		指标2:										
											
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 机关工作人员满意度			100%	96%	10	8				
		指标2:										
											
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 大荔县供销合作社联合社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：0913-3222549。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

编制部门：大荔县供销合作社联合社

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	277.86	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	23.55
	9		九、卫生健康支出	39	6.35
	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	
	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	247.97
	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	277.87	本年支出合计	57	277.87
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	277.87	总计	60	277.87

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：大荔县供销合作社联合社

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	277.87	277.86					0.01
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55					
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55					
210	卫生健康支出	6.35	6.35					
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35					
216	商业服务业等支出	247.97	247.96					0.01
21602	商业流通事务	247.97	247.96					0.01
2160201	行政运行	235.97	235.96					0.01
2160299	其他商业流通事务支出	12.00	12.00					

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：大荔县供销合作社联合社

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	277.87	265.87	12.00			
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55				
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55				
210	卫生健康支出	6.35	6.35				
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35				
216	商业服务业等支出	247.97	235.97	12.00			
21602	商业流通事务	247.97	235.97	12.00			
2160201	行政运行	235.97	235.97				
2160299	其他商业流通事务支出	12.00		12.00			

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：大荔县供销合作社联合社

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	277.86	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	23.55	23.55		
	9		九、卫生健康支出	41	6.35	6.35		
	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	247.96	247.96		
	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	277.86	本年支出合计	59	277.86	277.86		
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	277.86	合计	64	277.86	277.86		

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：大荔县供销合作社联合社

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	277.86	265.86	12.00
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55	
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	
210	卫生健康支出	6.35	6.35	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35	
216	商业服务业等支出	247.96	235.96	12.00
21602	商业流通事务	247.96	235.96	12.00
2160201	行政运行	235.96	235.96	
2160299	其他商业流通事务支出	12.00		12.00

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表

公开06表

编制部门：大荔县供销合作社联合社

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	209.75	302	商品和服务支出	15.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.85	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	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		30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	40.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.38	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		250.08	公用经费合计				15.78	

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：大荔县供销合作社联合社

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：大荔县供销合作社联合社

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：大荔县供销合作社联合社

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	0.39					0.39		
决算数	0.39					0.39		

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。