

西乡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：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

宣传贯彻中、省、市、县有关经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社经济发展计划指导全县供销社的改革与发展。加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化工作，完成上级下达的经济发展指标，抓好农产品流通建设，加大基层社改造力度，盘活现有资产。指导全县供销合作社的组织建设，协调农民社员和供销合作社之间的关系，发挥群体联合优势。负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设。妥善解决遗留问题，维护供销系统稳定，承办县政府交办的其他工作。以加快推进供销合作社高质量发展为统揽，以招商引资和重点项目建设改革创新为重点，紧盯供销合作高质量发展八大任务，在夯实基层组织体系建设、构建服务网络、农产品产销融合、供销服务创新四个方面狠下功夫，奋力开拓西乡县供销合作社发展新局面。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 内设 3 个股室（人事秘书股、经济发展股、计财股）。

（三）工作亮点及成效

1. 积极完成经济发展指标。1-10 月累计完成销售总额 72159 万元，较去年增长 51%。完成利润 182 万元，与去年同期相比有所上涨。资产总额 15809 万元，所有者权益 8136 万元均和上年持平，到 12 月底各项经济指标均能超额完成。

2. 健全基层组织体系建设。一是创办丝路茶乡农业供销专业合作社 1 个（西乡县堰口镇罗镇村农业供销专业合作社），专业合作社由县供销实业发展有限公司控股；二是建成罗镇村供销综合服务社，目前已正式运营；三是成立了由西乡县供销实业发展有限公司控股的罗镇村餐饮服务分公司。公司按照《公司法》要求成立，建立政事分开、政企分开的现代化组织体系和服务机制；四是建成西乡茶铺并于五一前试运营，改变茶叶销售的赛道，创造新的商业模式，树立助力茶产业发展的品牌；五是成立丝路茶乡耕耘舍商贸有限公司，将全县优质农特产品整合展销，拓宽县域农特产品销售渠道，9 月 22 日，耕耘舍正式开业；六是为科学合理建设 2023 年供销综合服务网点，全面助力乡村振兴，由县供销社领导带队，在全县各镇村开展供销综合改革实地调研，全面谋划 2023 年供销综合服务社扩点履面工作。

3. 全力推进重点项目建设。2023 年我社包抓重点建设项目是 5G+数字供销基层体系建设项目，该项目于 2022 年 11 月完成备案，2022 年 12 月入统，项目总投资 5000 万元，2023 年度计划投资 3000 万元。截至 10 月底完成年度投资 2889 万元，占

年度投资计划 3000 万元的 96.3%，基本完成了年度投资任务。2023 年 10 月上报谋划 2024 年重点建设项目：“果蔬冷链物流配送中心建设项目”，该项目计划总投资 4800 万元，分 2 年建成。经县社积极协调，2023 年 10 月 12 日完成项目备案，目前已落实项目建设用地，正在筹备项目开工前期事宜。

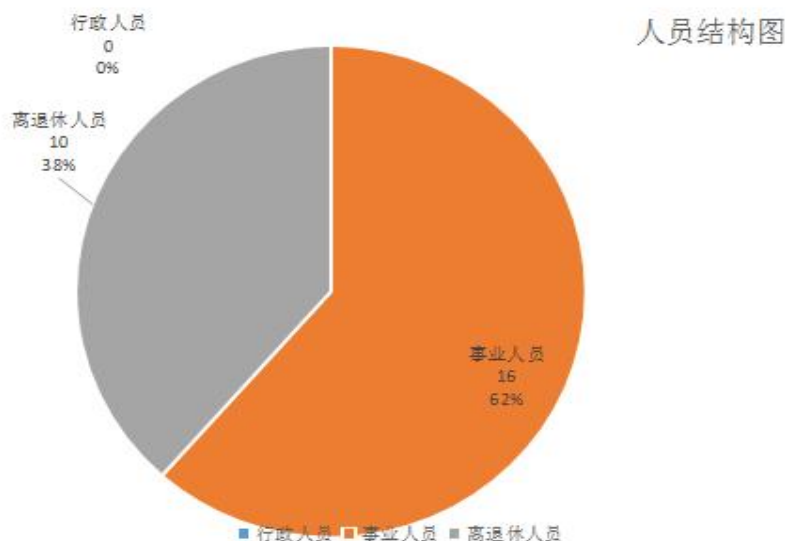
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 西乡县供销合作社联合社本级（机关） |
| | |
| | |
| | |

三、部门（单位）人员情况

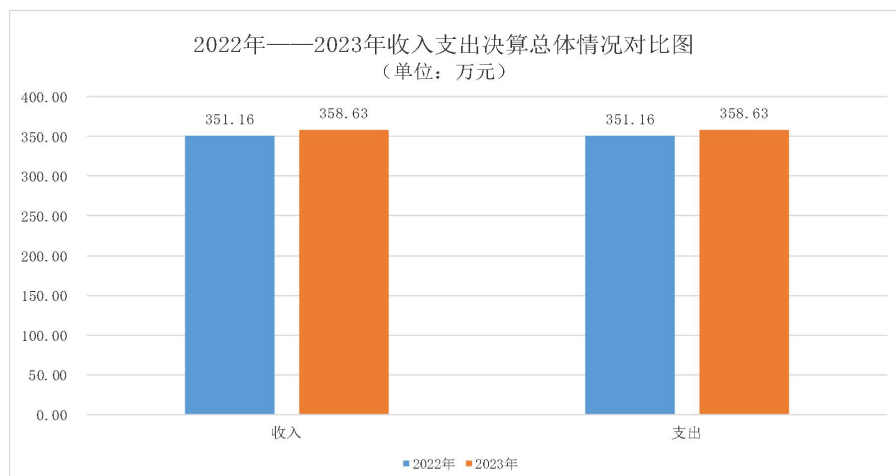
截至 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

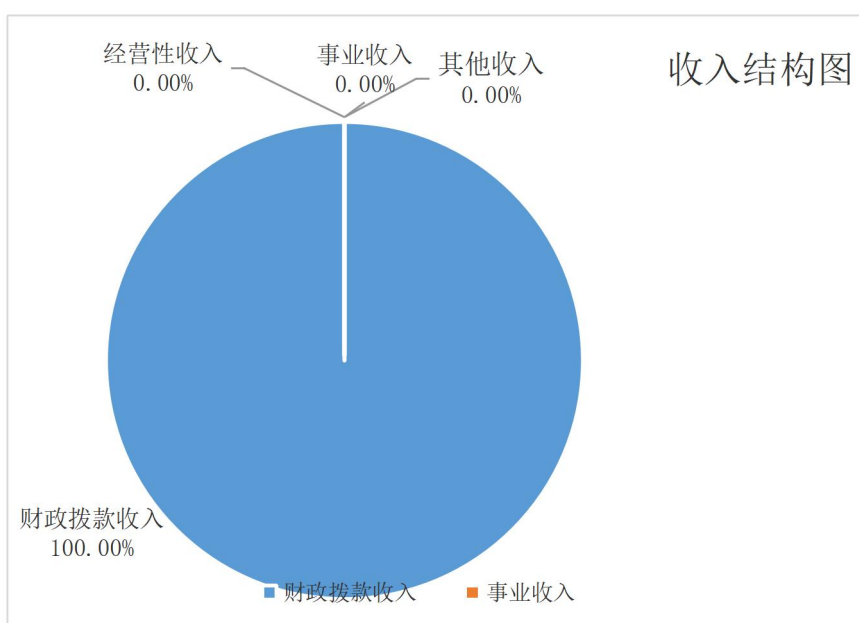
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 358.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.47 万元，增长 2.12%。主要是机关运行收支增加。



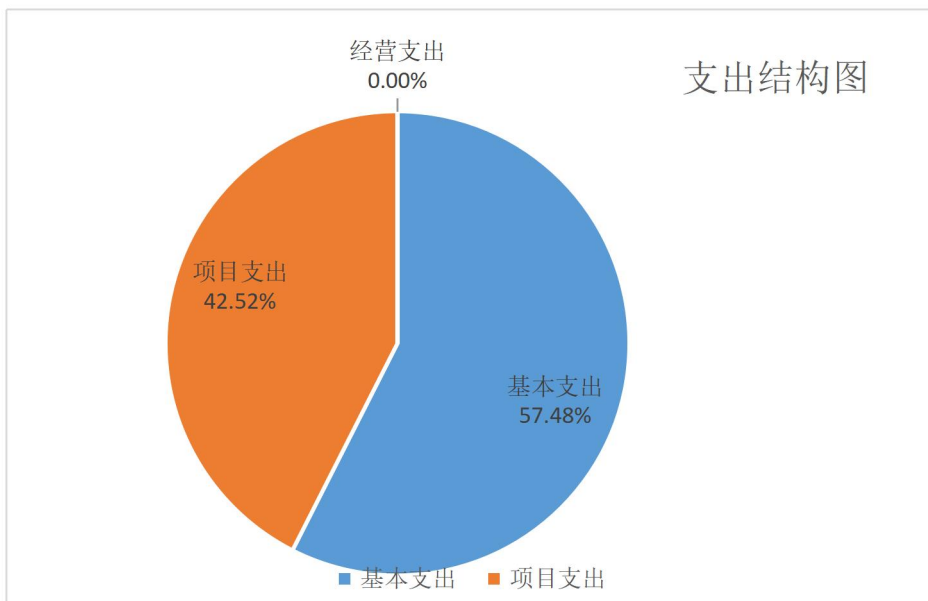
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 358.63 万元，其中：财政拨款收入 358.63 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%。



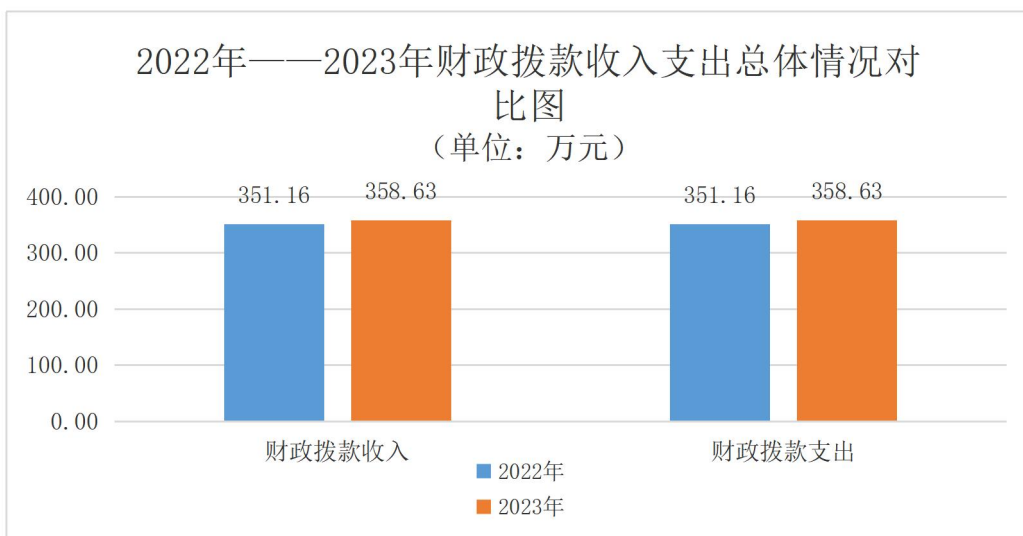
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 358.63 万元，其中：基本支出 206.13 万元，占 57.47%；项目支出 152.50 万元，占 42.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



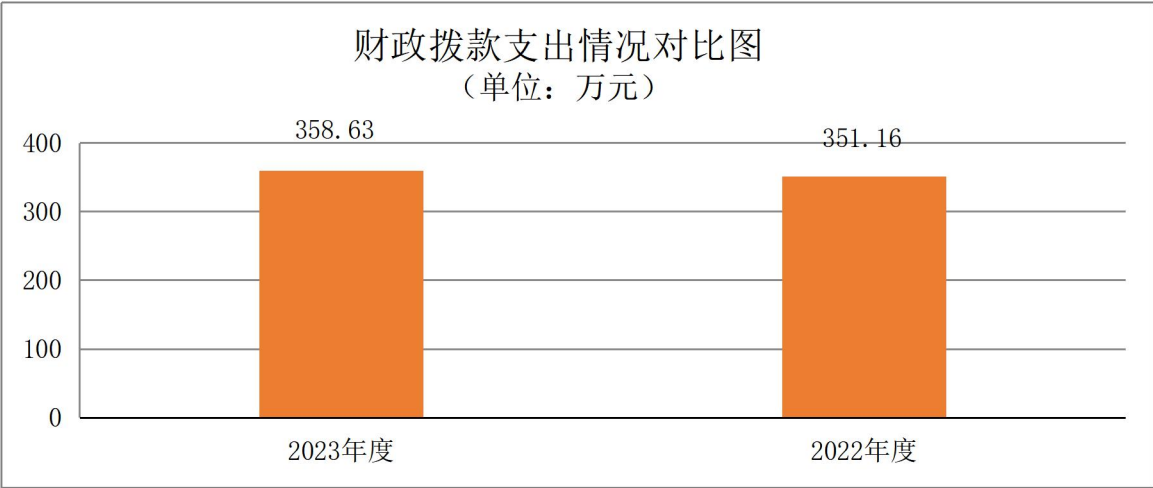
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 358.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.47 万元，增长 2.12%。主要原因是新招录两名及调入一名干部。



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 172.78 万元，支出决算 358.63 万元，完成年初预算的 207.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.47 万元，增加 2.12%，主要原因是：新招录两名及调入一名干部。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算 160.59 万元，支出决算 163.03 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关工作人员工资增加（正常升档、五年考核）。

2. 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 166.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了供销综合改革专项经费。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算 11.27 万元，支出决算 15.77 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录两名及调入一名公务员。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 12.18 万元，支出决算 13.16 万元，完成预算的 108.05%。决算数大于预算数的主要原因是：机关人员增资（正常升档、五年考核）。

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 206.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 185.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 20.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、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情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款，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

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，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

本年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.7 万元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“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

本年度财政拨款安排公务接待预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%。

（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

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

本年度机关运行经费预算 11.27 万元，支出决算 15.77 万元，完成预算的 126.61%。支出决算比上年增加 1.5 万元，主要原因是单位人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门在部门决算中反映供销综合改革等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门 2023 年度主管的供销综合改革等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 150.5 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

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 97，全年预算数 358.63 万元，执行数 358.63 万元，完成预算的 100%。2023 年，在县委政府和省社、市社的正确领导下，西乡县供销社认真贯彻党中央决策部署，对照落实供销体系改革目标任务，坚持为农、务农、姓农根本方向，立足市场化、社会化、专业化定位，统筹建立实体化运营平台，各项工作取得了新的成效。完成经济发展指标，主动积极作为，积极谋划项目，推动经济发展，开展招商活动，搭建销售平台，实现政企分开，大力开展经济合作，建立供销体系，提升为农服务能力，打造供销品牌，加快供销合作社发展，整合各类资源，增强为农服务功能，认真开展党建、党风廉政、精神文明、平安建设、综合创建、安全生产、疫情防控、信息调研、环境保护等工作。下一步，我社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府中心工作，坚持新发展理念，以深化供销社综合改革为统揽，以招商引资和重点项目建设为重点，不断强化供销队伍建设，积极参与乡村振兴，努力拼搏，不断创新，以务实的工作作风严格落实县委

县政府各项决策部署。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | 西乡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 | | | |
| | 经济发展 | 完成上级下达的各项经济指标 | | 74.04 | 74.04 | | 74.04 | 74.04 | 74.04 | — | | — |
| | 基层网络建设 | 建立县镇村三级供销综合服务体系,完成基层社、综合服务社专业合作社建设任务。 | | 61.7 | 61.7 | | 61.7 | 61.7 | 61.7 | — | | — |
| | 乡村振兴 | 积极搭建销售平台,推广县域农产品,巩固提升脱贫攻坚成效 | | 37.04 | 37.04 | | 37.04 | 37.04 | 37.04 | — | | — |
| 金额合计 | | | | 172.78 | 172.78 | | 172.78 | 172.78 | 172.78 | 10 | 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: 完成上级下达的各项目标任务,指导涉农企业巩固提升 832 平台农产品销售份额,组织企业参加各类农产品推介会。 目标 2: 积极参与乡村振兴,坚持为农、务农、姓农的服务宗旨;新建综合服务社 6 个、领办农民专业合作社 6 个。 目标 3: 完善三会制度建设促进综合改革顺利推进。 | | | | | | 目标 1: 顺利完成上级下达的各项目标任务,指导涉农企业巩固提升 832 平台农产品销售份额,组织企业参加各类农产品推介会。 目标 2: 积极参与乡村振兴,坚持为农、务农、姓农的服务宗旨;已新建综合服务社 6 个、领办农民专业合作社 6 个。 目标 3: 已完善三会制度建设促进综合改革顺利推进 | | | | | |
| 年度 | 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 | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|
| 绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 专业合作社 | 6 | 6 | | |
| | | 质量指标 | 乡村振兴 | 巩固脱贫攻坚成果，帮助帮扶村发展茶叶、食用菌等产业 | 巩固脱贫攻坚成果，帮助帮扶村发展茶叶、食用菌等产业 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 综合服务社 | 2023年11月前 | 2023年11月前 | 20 | 20 |
| | | 成本指标 | 三公经费 | 不超预算 | 不超预算 | 20 | 20 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 推广农产品 | 组织县内农产品企业参加推介会4次以上 | 组织县内农产品企业参加推介会4次以上 | 10 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 为农综合服务能力 | 通过建设农业供销专业合作社、综合服务社，打通工业品下行、农产品上行渠道 | 通过建设农业供销专业合作社、综合服务社，打通工业品下行、农产品上行渠道 | 5 | 4 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 达到环保要求 | 达到环保要求 | 5 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 收入稳步增长，无返贫人员 | 收入稳步增长，无返贫人员 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 农民社员满意度 | 99% | 99% | 10 | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 | 97 |

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映供销综合改革1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 供销综合改革项目绩效自评综述：全年预算数150.5万元，执行数150.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年县财政局向我单位下达综合改革专项经费共150.5万元。供销社依托改革经费按照《公司法》采用注资参股、合作入股、全资控股等方式，成立了由县供销社100%控股的西乡县供销实业发展有限公司和“西乡县供销网络建设管理服务有限公司”，由

这两家公司吸纳民营资本、社会资本、集体经济闲置资金，群众自主入社资金，分别控股组建 3 家专业的子公司（西乡县丝路茶乡茶业有限公司、西乡县丝路茶乡农产品品牌运营有限公司、西乡县丝路茶乡供销运营服务有限公司），按照《中华人民共和国专业合作社法》在桑园镇、柳树镇、成立了 8 个村级农业供销专业合作社和综合服务社。培育壮大工程项目资金用于桑园镇火地沟村农业供销综合服务社试点建设。以上项目资金使用目标明确，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用资金情况。下一步我社将进一步规范绩效工作，确保绩效目标的设置更合理更规范。

(县级) 供销综合改革项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 供销综合改革 | | | | | | |
|--------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|----|--------------|----|
| 主管部门 | | 西乡县供销合作社联合社 | | | 实施单位 | | 西乡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 | 0 | 160 | 160 | 10 | 100% | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 160 | 160 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---------------|--------|---|-----|----|-------------|
| 总体目标完成情况 | 依托新成立的西乡县供销实业发展有限公司新建、改造一批基层社和基层供销服务中心，领办、创办一批农民专业合作社，打造中国供销“汉韵西乡”系列农产品特色品牌。积极构建县镇村三级供销综合服务体系，依托综合服务体系全方位、多层次拓展服务功能，全面开展农业社会化服务，建成农产品商品化处理中心、再生资源回收利用中心、仓储物流与配送中心、农资保供体系，建成村级综合服务社8个、村级专业合作社8个。 | | | | 采用注资参股、合作入股、全资控股等方式，成立了由县供销社100%控股的西乡县供销实业发展有限公司和“西乡县供销网络建设管理服务有限公司”，由这两家公司吸纳民营资本、社会资本、集体经济闲置资金，群众自主入社资金，分别控股组建3家专业的子公司（西乡县丝路茶乡茶业有限公司、西乡县丝路茶乡农产品品牌运营有限公司、西乡县丝路茶乡供销运营服务有限公司），成立了8家村级农业供销专业合作社和综合服务社。 | | | |
| 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 | 建立社属企业 | 21 | 21 | 41 | 41 | |
| | | 质量指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 项目建设实施期 | 3月至12月 | 3月至12月 | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 投入成本 | 300万元 | 160万元 | 3 | 2 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提升村集体和农民社员的收入 | 每年持续增收 | 每年持续增收 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 提升供销社服务三农形象 | 方便群众购买 | 方便群众购买 | 12 | 12 | |
| | | 生态效益指标 | 提高土地、房屋等利用率 | 90% | 90% | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目执行人员稳定性 | 10人 | 10人 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | 20 | 20 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

（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

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

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. 2023 年度决算数据反映西乡县供销合作社联合社（本级）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：（0916）6222457。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 | 本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出 |
| 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：西乡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 | 358.63 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、商业服务业等支出 | 20 | 345.47 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、住房保障支出 | 21 | 13.16 |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 358.63 | 本年支出合计 | 23 | 358.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 358.63 | 总计 | 26 | 358.63 |

收入决算表

公开02表

共销合作社联合社

| 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 | | | 合计 | | | | | |
| 2160202 | 一般行政管理 事务 | 15.77 | 15.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 | | | | | |
| 2160250 | 事业运行 | 163.03 | 163.03 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通 事务支出 | 166.67 | 166.67 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

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 贴 |
|----------|------------|------------|--------|----------|----------------|----------|---------------------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 358.63 | 206.13 | 152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160250 | 事业运行 | 163.03 | 161.03 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 166.67 | 16.17 | 150.50 | 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

部门：西乡县供销
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 | 1 | 358.63 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、商业服务业等支出 | 21 | 354.47 | | | |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 22 | 13.16 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | | 本年支出合计 | 23 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 358.63 | 总计 | 28 | 358.63 | | | |

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：万元

西乡县供销合作社联合社

| 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 | | 358.63 | 206.13 | 152.50 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 15.77 | 15.77 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 | 0.00 |
| 2160250 | 事业运行 | 163.03 | 161.03 | 2 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 166.67 | 16.17 | 150.50 |
| | | | | |
| | | | | |

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。

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：西乡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 | 182.67 | 302 | 商品和服务支出 | 20.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 62.24 | 30201 | 办公费 | 3.2 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.86 | 30202 | 印刷费 | 0.42 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 31.94 | 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 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.58 | 30206 | 电费 | 0.84 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.5 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.11 | 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 | 0.48 | 30211 | 差旅费 | 1.61 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.16 | 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 | 1.3 | 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 | 3.05 | 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 | 0.7 | 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 | 3.05 | 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 | 2.51 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | 20.41 |
| 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 | 9.15 | 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 | 1.33 | | | |
| 人员经费合计 | | 185.72 | 公用经费合计 | | | | | 20.41 |

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

门：

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

部门：西乡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。

公开09表

部门： 西乡县供销合作社联合社

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.70 | | | | | 0.70 | | |
| 决算数 | 0.70 | | | | | 0.70 | | |

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。

第五部分 附 件