

西乡县供销合作社联合社 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

（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2020年内设3 个股室（人事秘书股、经济发展股、计财股）

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：

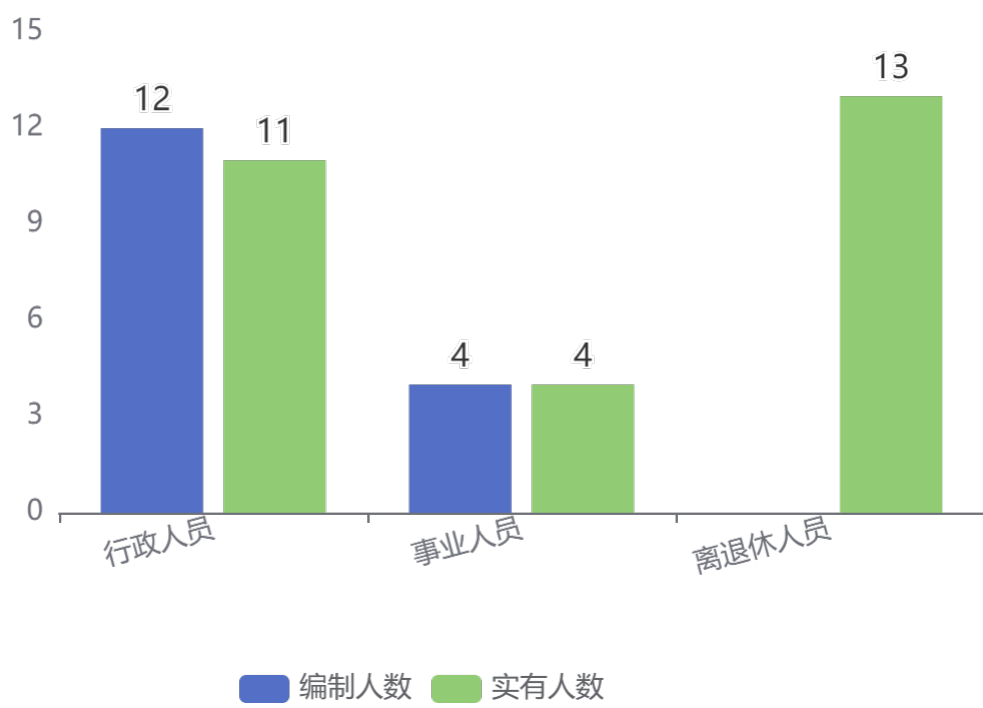
序号	单位名称
1	西乡县供销合作社联合社

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制16人，其中行政编制12人，事业编

制4人；实有人员15人，其中行政11人、事业4人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

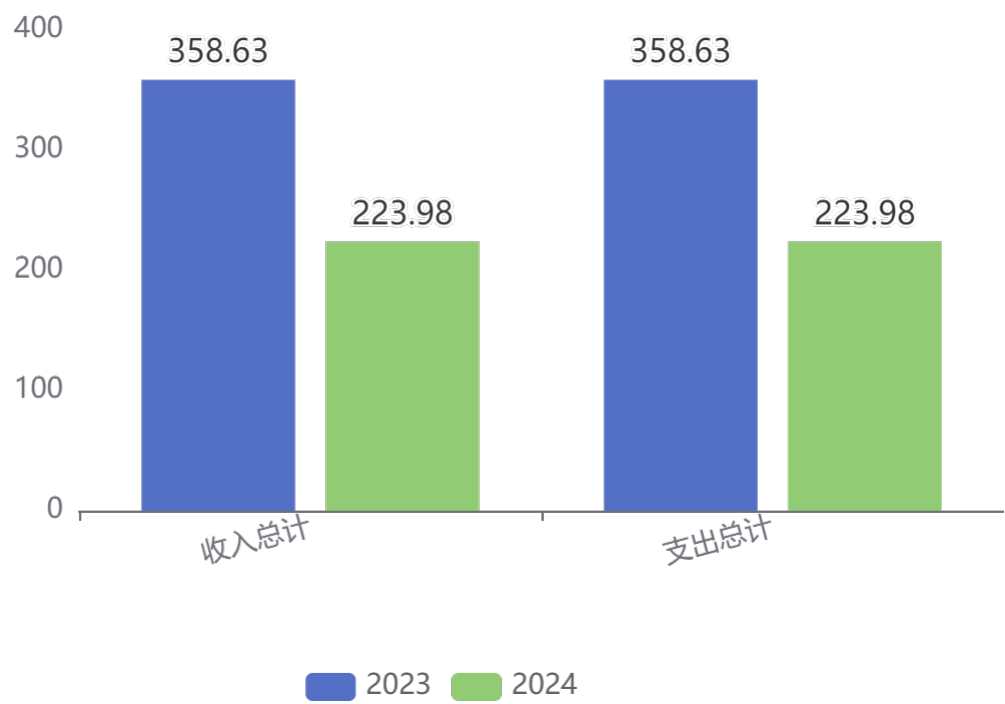


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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223.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少134.65万元，下降37.55%，下降的主要原因是：2023年有供销综合改革专项经费，2024年无此专项经费。

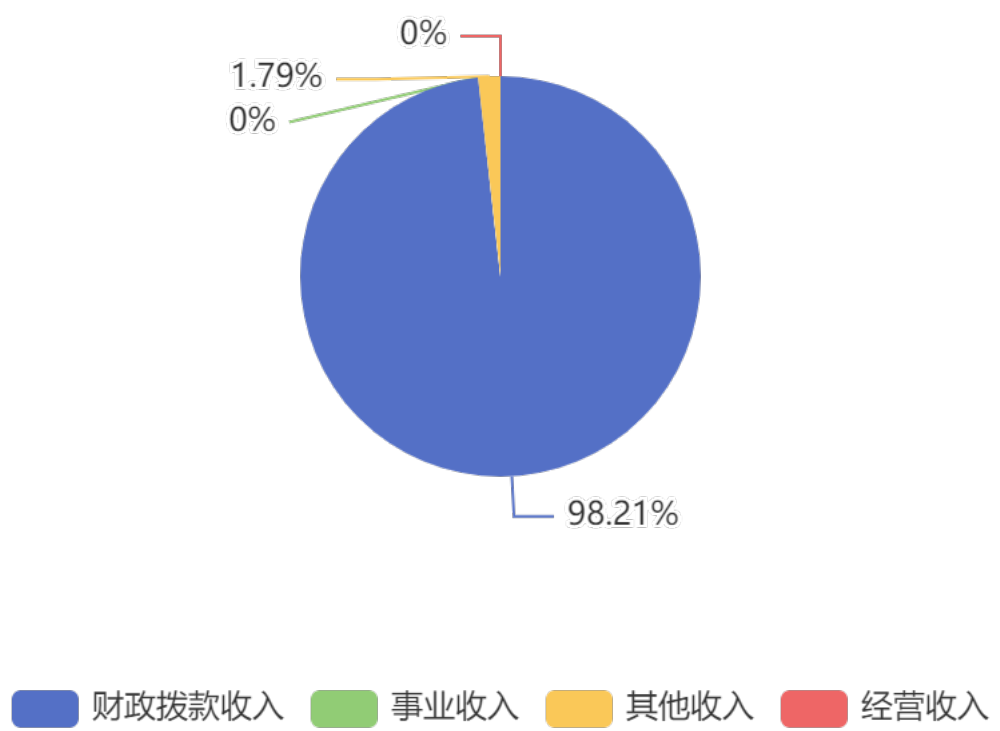
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

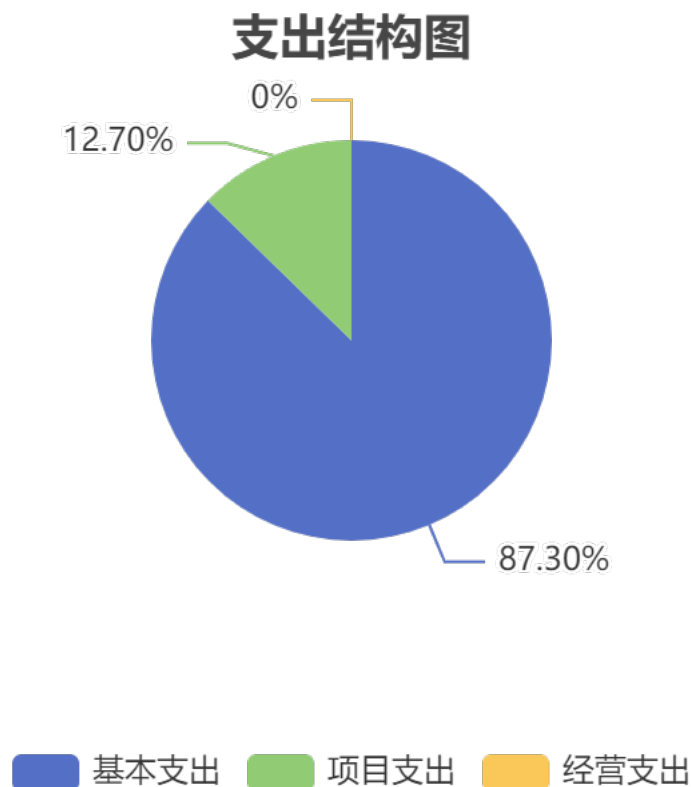
2024年度本年收入合计223.98万元，其中：财政拨款收入219.98万元，占98.21%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.00万元，占1.79%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

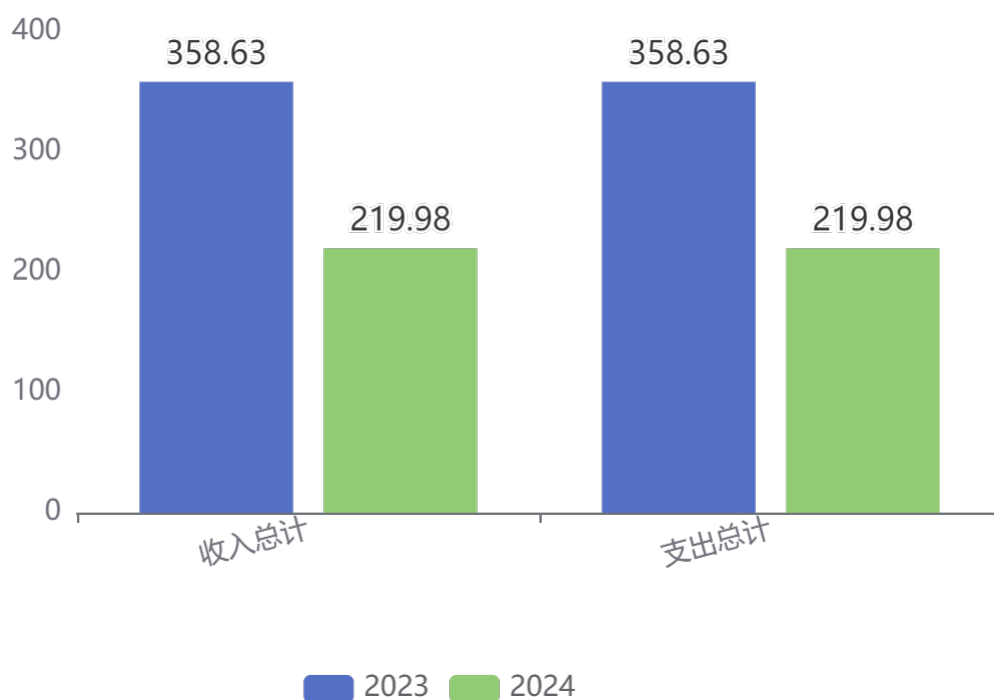
2024年度本年支出合计223.98万元，其中：基本支出195.53万元，占87.30%；项目支出28.45万元，占12.70%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为219.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少138.65万元，下降38.66%，下降的主要原因是：2023年有供销综合改革专项经费，2024年无此项目支出。

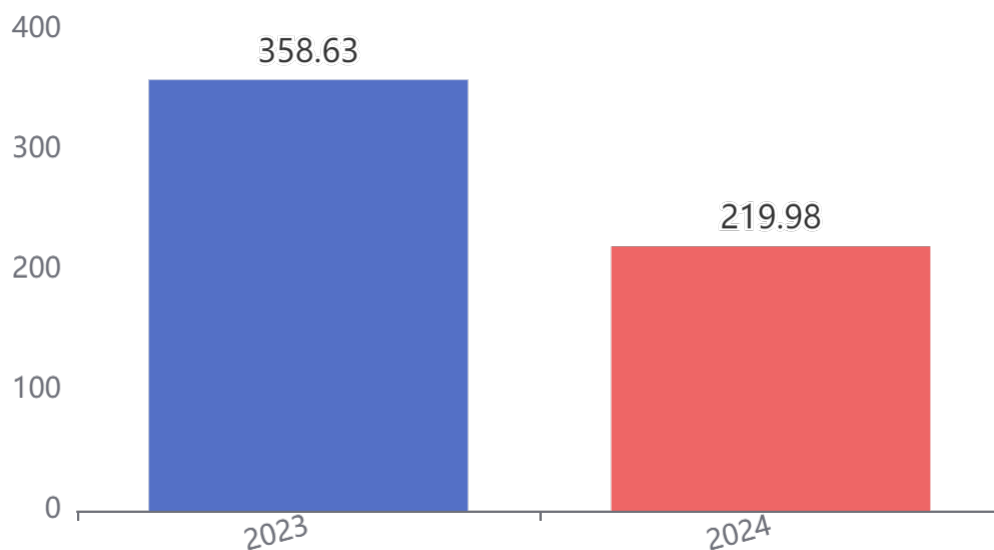
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



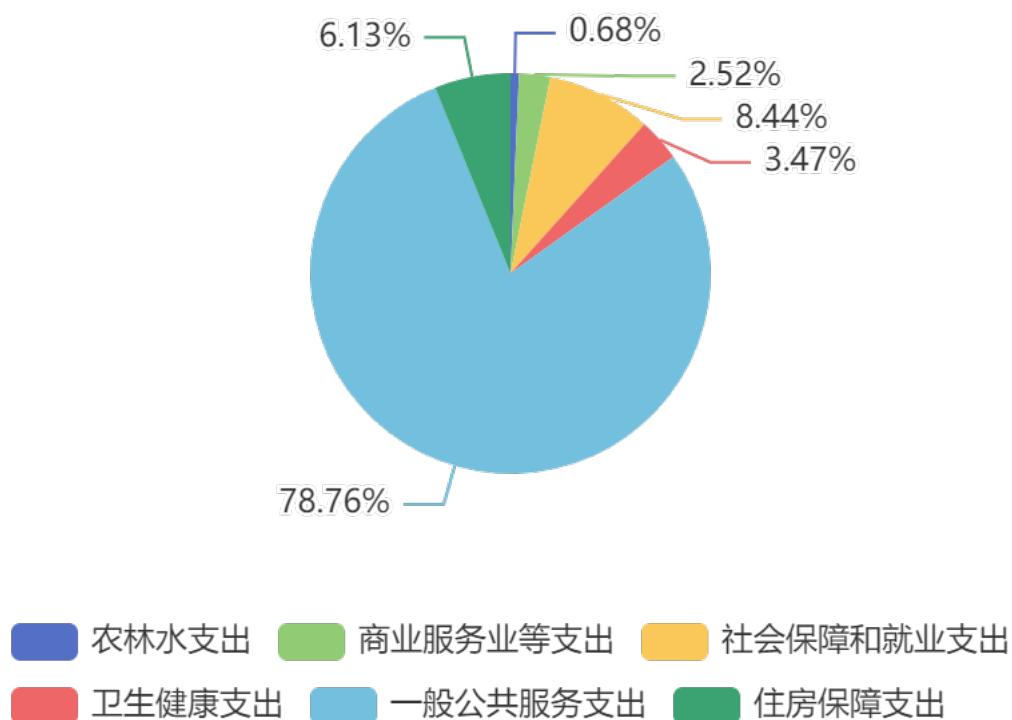
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算173.18万元，支出决算219.98万元，完成年初预算的127.02%。占本年支出合计的98.21%。与上年相比，财政拨款支出减少138.65万元，下降38.66%，下降的主要原因是：2023年有供销综合改革专项经费，2024年无此专项经费。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算6.63万元，支出决算6.64万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部工资上调。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算173.18万元，支出决算166.63万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有一名干部退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.55万元，支出决算18.56万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部工资上调，养老保险金额上涨。

4. 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7.53万元，支出决算7.64万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部工资上调，医疗保险金额上涨。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是此笔支出为驻村干部补贴，预算时未公开补贴标准。

6. 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10.56万元，支出决算5.54万元，完成年初预算的52.46%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是部分支出事项在一般公共服务中支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.91万元，支出决算13.49万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是有干部退休。

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195.53万元，包括人员经

费和公用经费。其中：

（一）人员经费186.36万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费9.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2024年度无财政拨款“三公”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。

本部门2024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。

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024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2024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

2024年度机关运行经费预算10.4万元，支出决算9.17万元，完成预算的88.17%。支出决算比上年下降11.27万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

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98，全年预算数173.19万元，执行数223.98万元，完成预算的129%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，西乡县供销社在市供销社和县委、县政府的坚强领导下，全面深化供销综合改革。积极完成经济发展指标。

全力推进重点项目建设。加大招商引资工作力度。加强作风能力建设。抓牢全领域风险管控。认真开展党建、党风廉政、精神文明、平安建设、城市创建等工作。不断巩固基层力量，高标准建设社有企业。不断汇集百姓力量，高效率服务农民群众。不断优化品牌力量，高品质打造区域品牌。不断发展新兴力量，高要求深化数字赋能。下一步改进措施：我们将以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以综合改革为动力，在巩固拓展现有发展模式的基础上，始终沿着市场化改革方向，积极构建“一园区五中心”，全方位、多层次拓展服务功能，形成组织体系更加完善、与农民联系更加密切、服务功能更加健全、联合合作更加紧密、市场竞争力和服务能力显著提升的供销发展新格局。

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西乡县供销合作社联合社									
年度重点任务完成情况 年主任完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元)（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	已完成	210.82	172.59	38.23			210.82	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	10.48	10.48				9.16	—	87%	—
	金额合计			221.3	183.07	38.23			219.98	10	99%	8
年度总体目标完成情况 年总目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：有效保障在职人员待遇及时发放到位，确保业务工作顺利进行。 目标2：承办供销改革交流会，参加农产品展示展销会，让本地农产品走出县域，打出名气。 目标3：完善供应链系统，征集其他兄弟县区农产品，扩大县域农产品流通范围，加强供销社品牌影响力。					目标1：有效的保障了在职人员待遇及时发放到位，确保了业务工作顺利进行。 目标2：顺利承办供销改革交流会，多次参加农产品展示展销会。 目标3：完善了供应链系统，征集了其他兄弟县区农产品，提升了供销社品牌影响力。						
年度绩效指标完成情况 年绩效指标完成情况	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		
	成本指标（20分）	经济成本指标	人员经费		210.82		210.82		10	10		
			保障单位运转公用经费		10.48		9.16		10	8		
		社会成本指标	无									
			生态环境成本指标	无								
	产出指标（30分）	数量指标	在职人员工资发放人数		16		16		5	5		
			各类社保缴费人数		16		16		5	5		
		质量指标	履职效率		100%		100%		5	5		
			时效指标	农产品展示展销会参与及时率		100%		100%		10	10	
		成本指标	全年人员工资、社保缴费金额		≤210.82万元		≤210.82		5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	推进县域经济发展		有效推进		有效推进		5	5		
		社会效益指标	促进保护自然资源管理事务		大力促进		大力促进		5	5		
		生态效益指标	促进农产品种植面积		大力促进		大力促进		10	10		
		可持续影响指标	建立健全深化供销综合改革机制		长期		长期		10	10		
	满意度指标（10分） 服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在职人员满意度		≥95%		100%		10	10		
受益群众满意度			≥95%		100%		10	10				
总分									100	98		

（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。

无部门重点评价项目。

（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. 西乡县供销合作社联合社的决算数据反映1个单位收支情况。

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：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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：西乡县供销合作社联合社

公开01表
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	219.98	一、一般公共服务支出	31	177.26
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	4.00	八、社会保障和就业支出	38	18.56
	9		九、卫生健康支出	39	7.64
	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	1.50
	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	5.54
	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	13.49
	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	223.98	本年支出合计	57	223.98
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	223.98	总计	60	223.98

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

编制单位：西乡县供销合作社联合社

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	223.98	219.98					4.00
201	一般公共服务支出	177.26	173.26					4.00
20101	人大事务	6.64	6.64					
2010101	行政运行	6.64	6.64					
20102	政协事务	170.63	166.63					4.00
2010201	行政运行	170.63	166.63					4.00
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56					
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56					
210	卫生健康支出	7.64	7.64					
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64					
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64					
213	农林水支出	1.50	1.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
216	商业服务业等支出	5.54	5.54					
21602	商业流通事务	5.54	5.54					
2160201	行政运行	5.54	5.54					
221	住房保障支出	13.49	13.49					
22102	住房改革支出	13.49	13.49					
2210201	住房公积金	13.49	13.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县供销合作社联合社

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		223.98	195.53	28.45			
201	一般公共服务支出	177.26	155.85	21.42			
20101	人大事务	6.64	6.64				
2010101	行政运行	6.64	6.64				
20102	政协事务	170.63	149.21	21.42			
2010201	行政运行	170.63	149.21	21.42			
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56				
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56				
210	卫生健康支出	7.64	7.64				
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64				
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64				
213	农林水支出	1.50		1.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
216	商业服务业等支出	5.54		5.54			
21602	商业流通事务	5.54		5.54			
2160201	行政运行	5.54		5.54			
221	住房保障支出	13.49	13.49				
22102	住房改革支出	13.49	13.49				
2210201	住房公积金	13.49	13.49				

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

编制单位：西乡县供销合作社联合社

公开04表
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	219.98	一、一般公共服务支出	33	173.26	173.26		
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	18.56	18.56		
	9		九、卫生健康支出	41	7.64	7.64		
	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	1.50	1.50		
	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	5.54	5.54		
	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	13.49	13.49		
	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	219.98	本年支出合计	59	219.98	219.98		
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				
总计	32	219.98	总计	64	219.98	219.98		

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

编制单位：西乡县供销合作社联合社

公开05表
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		219.98	195.53	24.45	
201	一般公共服务支出	173.26	155.85	17.42	
20101	人大事务	6.64	6.64		
2010101	行政运行	6.64	6.64		
20102	政协事务	166.63	149.21	17.42	
2010201	行政运行	166.63	149.21	17.42	
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56		
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56		
210	卫生健康支出	7.64	7.64		
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64		
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64		
213	农林水支出	1.50		1.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50	
216	商业服务业等支出	5.54		5.54	
21602	商业流通事务	5.54		5.54	
2160201	行政运行	5.54		5.54	
221	住房保障支出	13.49	13.49		
22102	住房改革支出	13.49	13.49		
2210201	住房公积金	13.49	13.49		

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表

编制单位：西乡县供销合作社联合社

公开06表
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	185.79	302	商品和服务支出	9.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.85	30201	办公费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.75	30202	印刷费	0.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.23	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		30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.53	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	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	0.26	30211	差旅费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.49	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	1.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.58	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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.13	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		186.36	公用经费合计					9.17

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

编制单位：西乡县供销合作社联合社

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：西乡县供销合作社联合社

公开08表
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				

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

编制单位：西乡县供销合作社联合社

公开09表
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								
决算数								

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：指单位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。