西乡县供销合作社联合社
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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2025年内设3个股室（人事秘书股、经济发展股、计财股）。

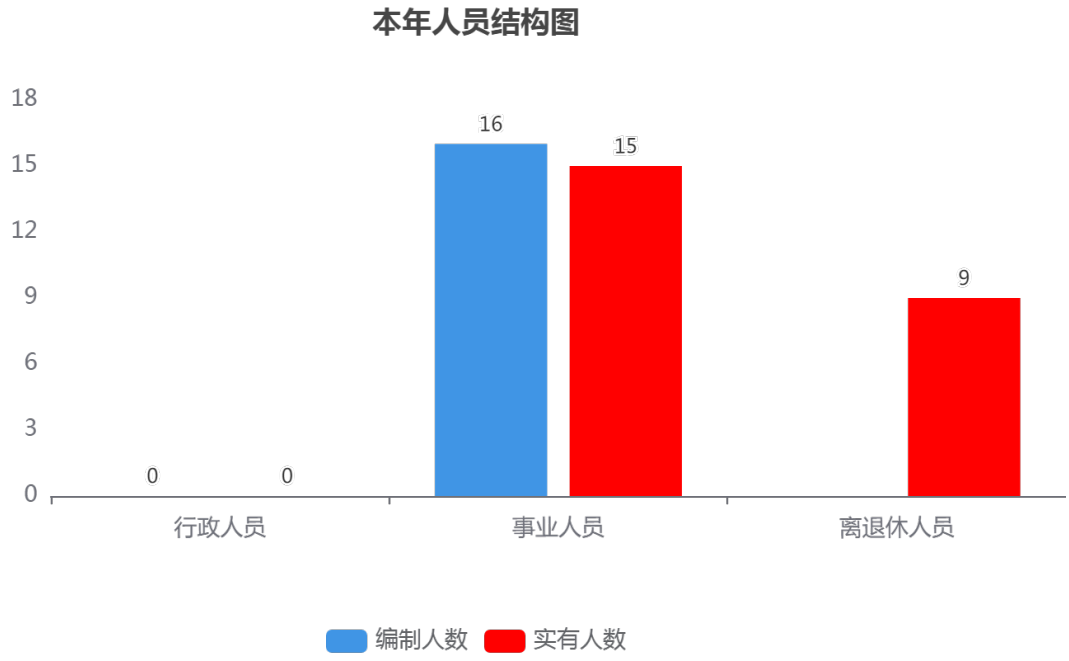
二、部门决算单位构成

纳入2025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2025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15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员9人。

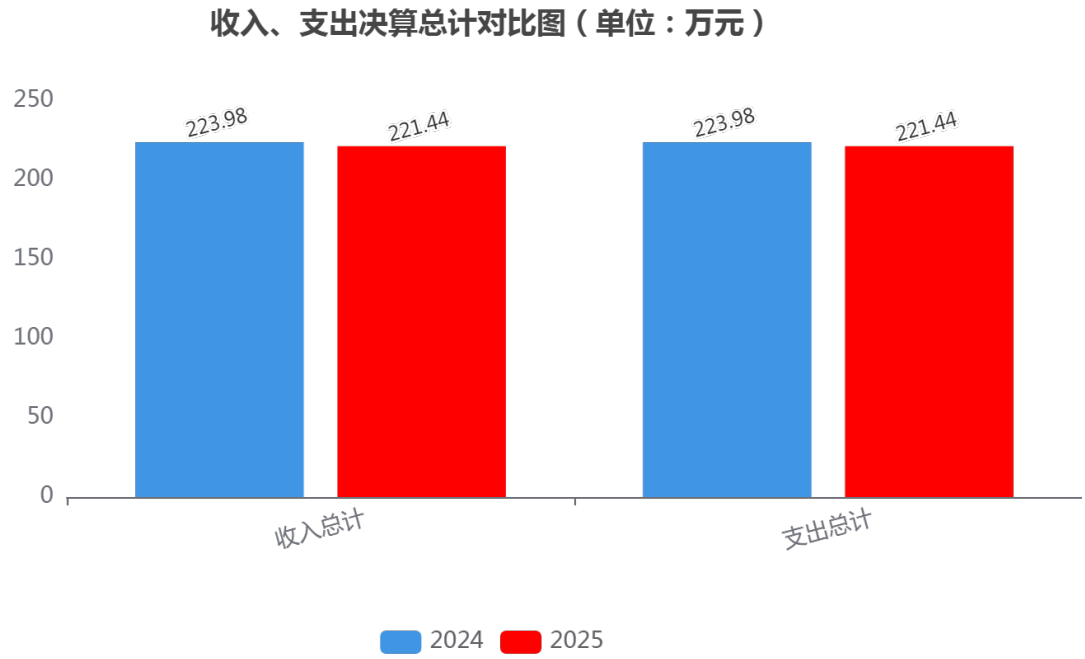


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

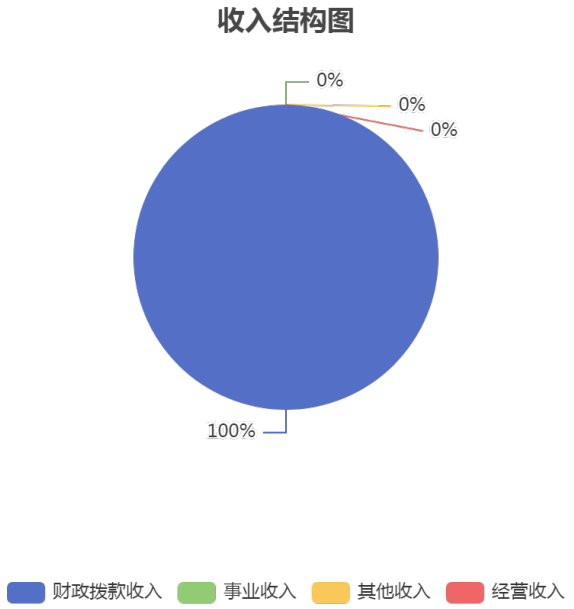
2025年度收入总计、支出总计均为221.44万元，与上

年相比收入总计、支出总计均减少2.54万元，下降1.13%。主要是2025年退休1人，减少支出。



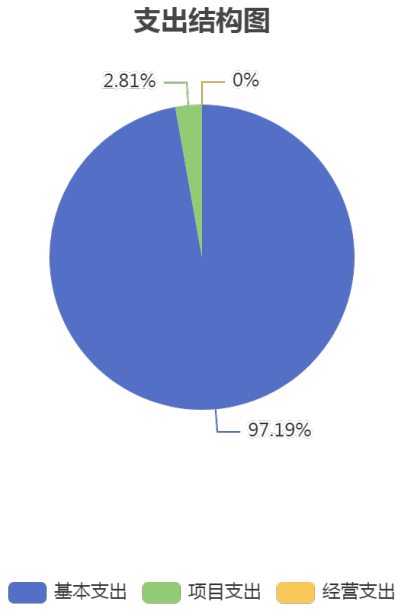
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计221.44万元，其中：财政拨款收入221.44万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



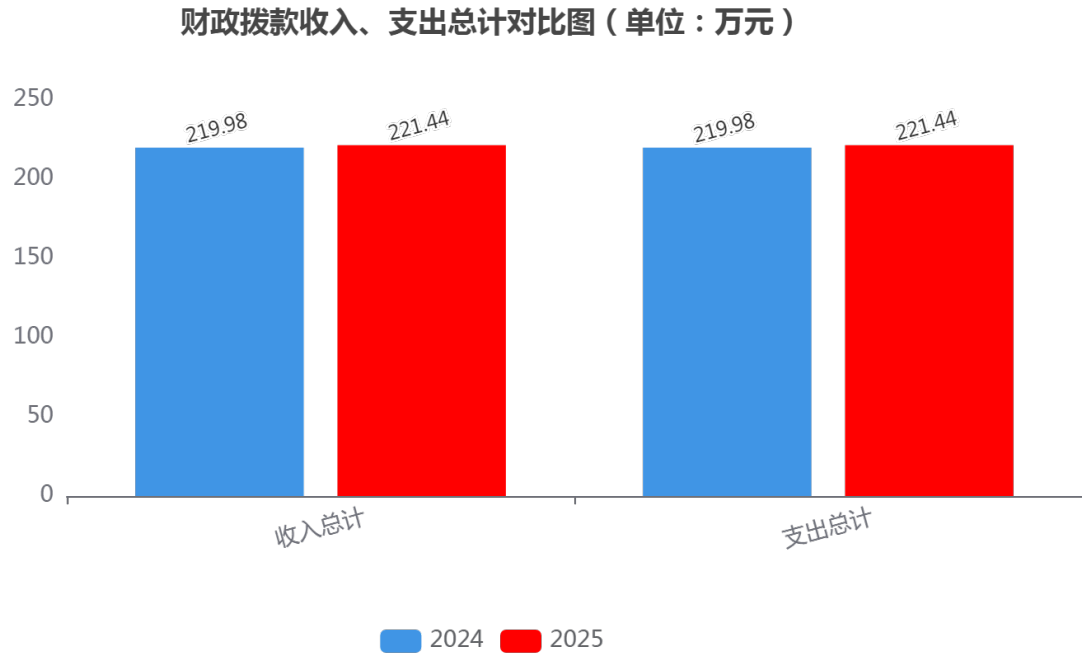
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计221.44万元，其中：基本支出215.22万元，占97.19%；项目支出6.22万元，占2.81%；经营支出0.00万元，占0%。



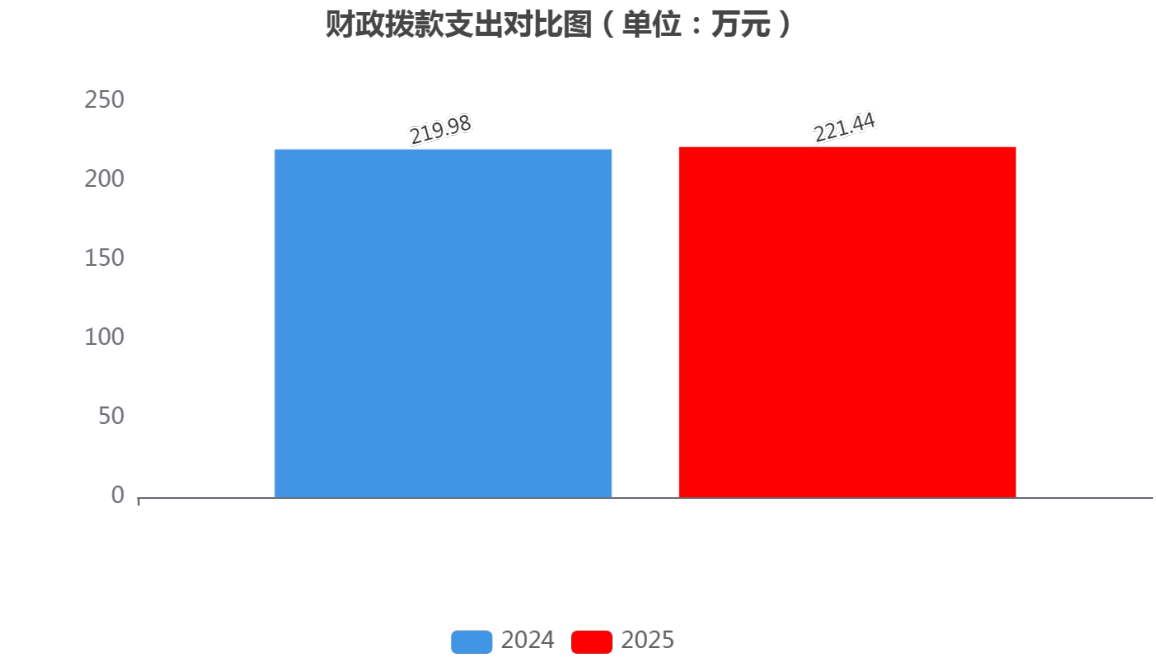
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

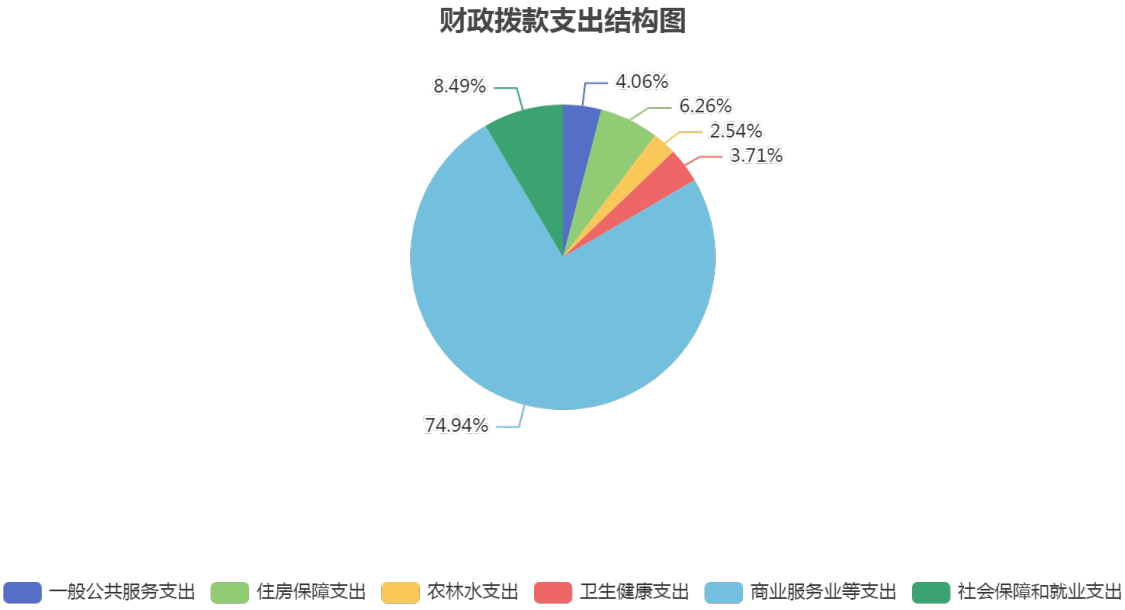
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为221.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.46万元，增长0.66%，增长的主要原因是：2025年新增人员1名、调入1人，增加了支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算181.60万元，支出决算221.44万元，完成年初预算的121.94%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1.46万元，增长0.66%，增长的主要原因是：2025年新增人员1名、调入1人，增加了支出。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算17.77万元，支出决算18.79万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新增人员1名、调入1人，增加了支出。

3.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7.54万元，支出决算8.21万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于（于年初预算数的主要原因是2025年新增人员1名、调入1人，增加了支出。

4.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0.00万元，支出决算5.62万元，新增支出的主要原因是年初预算时没有预算驻村经费，在决算时产生了这笔费用。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是年初预算时没有预算人员的、三等功奖金支出，在决算时产生了这笔费用。

6.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133.97万元，支出决算165.35万元，完成年初预算的123.42%。决算数大于年初预算数的主

要原因是2025年新增人员1名、调入1人，增加了支出。

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13.32万元，支出决算13.86万元，完成年初预算的104.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新增人员1名、调入1人，增加了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出215.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费206.22万元，主要包括：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、生活补助、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费9.00万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、水费。

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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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

2025年度机关运行经费预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少

168.26万元，主要原因是做2024年凭证时科目选错，同时压减一般性支出,秉持勤俭节约的原则，严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，结合工作实际，精心编制预算，严格执行预算，确保经费支付的及时性和经费效益的最大化，做到了及时入账；完善了绩效管理工作机制，本部门管理制度健全，能够认真执行现行制度，资金管理规范，使用目标明确；明确了绩效管理职能。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2025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，综合评价等级为“优”，全年预算数181.60万元，执行数221.44万元，完成预算的121.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我社严格按照相关规定执行预决算，切实规范管理各项预算资金，一是认真核实专款指标及用途，确保了项目支出均按规定用于保障完成特定的工作任务,达到了专款专用不被挤占挪用的要求。二是严格执行经费预算。按时按比例支出经费，并确保所有基本支出用于保障我部门人员工资按时发放和单位正常运转。在整个预算资金管理、项目资金支付过程中，管理严格、无截留、挤占、挪用等情况发生。

发现的问题及原因：我单位在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足。一是编制基本支出预算的没有充分考虑到外部因素，采用定员定时，定额标准不够准确，导致年中有追加预算的情况；二是对项目支出预算编制的基础工作掌握不到位，导致项目支出有遗漏现象。

下一步改进措施：我们将提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，努力提高预算的准确性。同时加强对基本支出资金的及时性、合法性、合规性

进行研判，做到无预算不列支。

西乡县供销合作社联合社部门整体支出绩效自评表

（2025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			
	任务1	人员经费	已完成	212.44	212.44		212.44	212.44		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	9	9		9	9		—	87%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			221.44			221.44	221.44		10	99%	8
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：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，提升了供销品牌影响力。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	—	—			—			0		0
			人员经费	212.44			212.44			10		10
			保障单位运转公用经费	9			9			10		8
		社会成本	无									
		生态环境成本	无									
	产出指标（40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	1			1			5		5
		时效指标	农产品展示展销会参与及时率	1			1			10		10
	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	在职人员满意度	≥95%			1			10		10
			受益群众满意度	≥95%			1			10		10
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025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。

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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关事业单位基本养老保险、住房公积金、事业运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：事业运行，2025年度决算数为165.35万元，占财政拨款支出总额的74.67%，主要用于人员工资及机关事业单位基本养老保险、住房公积金等方面。

十五、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个预算单位的数据汇总情况。

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：09166222457。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 2025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

公开01表

编制部门：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	221.44	一、一般公共服务支出	31	9.00
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		八、社会保障和就业支出	38	18.79
	9		九、卫生健康支出	39	8.21
	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	5.62
	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	165.95
	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	13.86
	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	221.44	本年支出合计	57	221.44
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	221.44	总计	60	221.44

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

编制部门：西乡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		221.44	221.44					
201	一般公共服务支出	9.00	9.00					
20102	政协事务	9.00	9.00					
2010250	事业运行	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79					
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79					
210	卫生健康支出	8.21	8.21					
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21					
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21					
213	农林水支出	5.62	5.62					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.62	5.62					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.62	5.62					
216	商业服务业等支出	165.95	165.95					
21602	商业流通事务	165.95	165.95					
2160202	一般行政管理事务	0.60	0.60					
2160250	事业运行	165.35	165.35					
221	住房保障支出	13.86	13.86					
22102	住房改革支出	13.86	13.86					
2210201	住房公积金	13.86	13.86					

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

编制部门：西乡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		221.44	215.22	6.22			
201	一般公共服务支出	9.00	9.00				
20102	政协事务	9.00	9.00				
2010250	事业运行	9.00	9.00				
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79				
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79				
210	卫生健康支出	8.21	8.21				
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21				
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21				
213	农林水支出	5.62		5.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.62		5.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.62		5.62			
216	商业服务业等支出	165.95	165.35	0.60			
21602	商业流通事务	165.95	165.35	0.60			
2160202	一般行政管理事务	0.60		0.60			
2160250	事业运行	165.35	165.35				
221	住房保障支出	13.86	13.86				
22102	住房改革支出	13.86	13.86				
2210201	住房公积金	13.86	13.86				

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

编制部门：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	221.44	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00		
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	18.79	18.79		
	9		九、卫生健康支出	41	8.21	8.21		
	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	5.62	5.62		
	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	165.95	165.95		
	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	13.86	13.86		
	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	221.44	本年支出合计	59	221.44	221.44		
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	221.44	总计	64	221.44	221.44		

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

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		221.44	215.22	6.22
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	
20102	政协事务	9.00	9.00	
2010250	事业运行	9.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
210	卫生健康支出	8.21	8.21	
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	
213	农林水支出	5.62		5.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.62		5.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.62		5.62
216	商业服务业等支出	165.95	165.35	0.60
21602	商业流通事务	165.95	165.35	0.60
2160202	一般行政管理事务	0.60		0.60
2160250	事业运行	165.35	165.35	
221	住房保障支出	13.86	13.86	
22102	住房改革支出	13.86	13.86	
2210201	住房公积金	13.86	13.86	

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

公开06表

编制部门：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	205.68	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.15	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.70	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.86	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.54	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.54	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.89			
人员经费合计		206.22	公用经费合计					9.00

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

编制部门：西乡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。

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：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	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

公开09表

编制部门：西乡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								
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。