

陇县供销社联合社

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明细表

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

根据县乡机构改革为适应社会主义市场经济发展需要，供销社也相应进行改革。陇县供销社是全县供销社的联合组织，由县政府领导。

（一）主要职责

根据供销社改革发展的需要，县供销社对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

1、宣传贯彻党中央、国务院及省、市、县委、县政府有关农村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的发展规划，组织全县供销社的改革与发展，促进供销社经济的发展。

2、承担县政府和有关部门委托的任务，承担国家化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理任务。对全县重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4、指导全县供销社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间关系，发挥群体联合优势。

5、指导全县供销社发展专业合作社，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，为全县合作经济组织提供信息服务。

6、管理运营本级社有资产，对所属企业单位行使行政管理和监督管理职能。

7、负责全县蚕桑产业发展。

8、完成县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

无。

二、部门决算单位构成

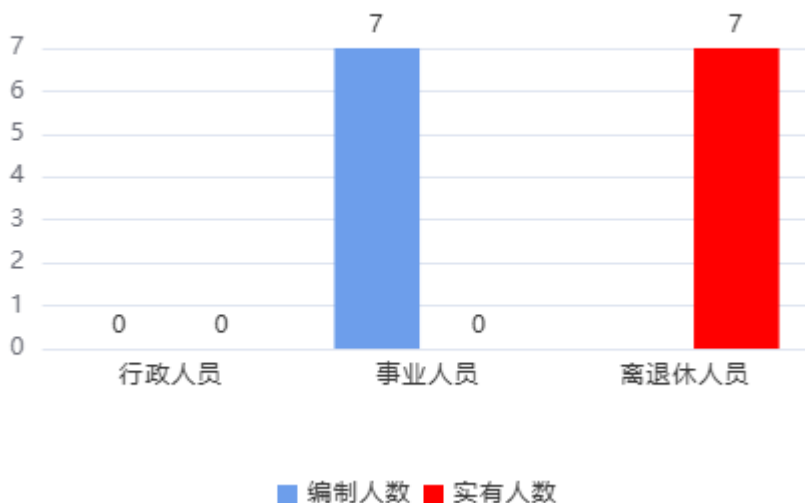
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 陇县供销合作社联合社本级 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员7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212.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.60万元，增长4.74%，增长的主要原因是：项目类资金支出较上年增加所致。

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212.34万元，其中：财政拨款收入212.34万元，占100%。

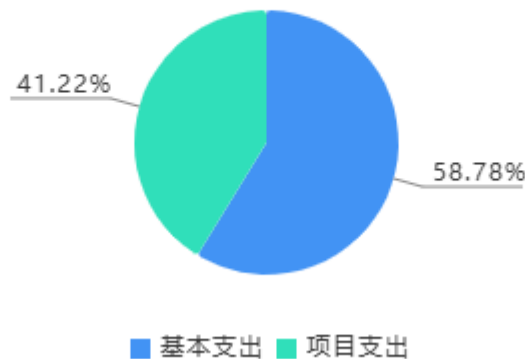
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计212.34万元，其中：基本支出124.81万元，占58.78%；项目支出87.53万元，占41.22%。

支出结构图



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212.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.92万元，增长13.30%，增长的主要原因是：项目类资金支出较上年增加所致。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



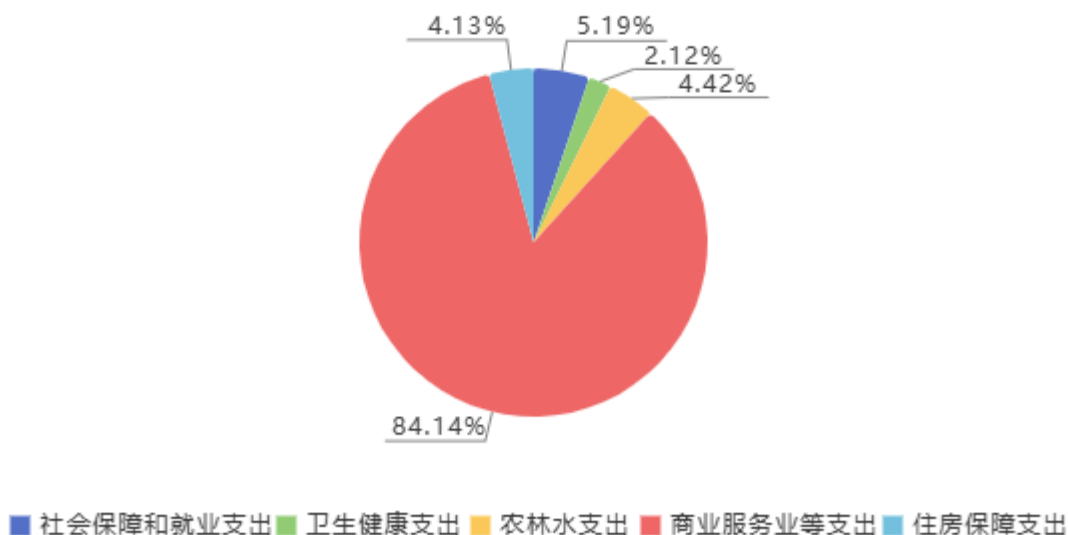
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算124.78万元，支出决算212.34万元，完成年初预算的170.17%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24.92万元，增长13.30%，增长的主要原因是：项目类资金支出较上年增加所致。

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10.87万元，支出决算11.03万元，完成年初预算的101.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度缴费基数增加所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.43万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无在职转退休人员。

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4万元，支出决算4.51万元，完成年初预算的112.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度缴费基数增加所致。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.38万元，新增支出的主要原因是：本年度增加农资供应联盟化肥补贴项目。

5. 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95.88万元，支出决算100.51万元，完成年初预算的104.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加所致。

6. 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0万元，支出决算78.15万元，新增支出的主要原因是：增加创文工作经费及直播间建设等项目所致。

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8.60万元，支出决算8.76万元，完成年初预算

的101.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度缴费基数增加所致。

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124.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费115.06万元，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。

（二）公用经费9.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务接待费减少所致。

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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.26万元，支出决算0.26万元，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0.26万元。主要是本部门本级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾21人次。

（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

2024年度财政拨款安排会议费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：2024年度供销系统工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算4.21万元，支出决算9.75万元，完成预算的231.59%。支出决算比上年减少42.59万元，下降的主要原因是：办公费、差旅费等较上年减少。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，本部门在从评价情况来看，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，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，项目办负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建

设，办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

（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分，全年预算数124.78万元，执行数212.34万元，完成预算的170.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年度我社年终目标责任制考核为良好等级。发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执行率不高。下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。2、严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

陇县供销合作社联合社部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陇县供销合作社联合社 | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------------|------------|--------|------|--|--------|------|-----|----------|----|--|
| 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 | | | | |
| 任务1 | 各项人员支出按时到位 | 按时到位 | 115.24 | 115.24 | 0 | 112.24 | 112.24 | 0 | — | 97.40% | — | |
| 任务2 | 严控三公经费 | 严控经费 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | — | 43.33% | — | |
| 任务3 | 财政资金使用率明显提高 | 明显提高 | 4.21 | 4.21 | 0 | 9.75 | 9.75 | 0 | — | 231.59% | — | |
| 任务4 | 各项工作正常开展 | 正常开展 | 4.73 | 4.73 | 0 | 90.09 | 90.09 | 0 | — | 1904.65% | — | |
| 金额合计 | | | 124.78 | 124.78 | 0 | 212.34 | 212.34 | 0 | 10 | 170.17% | 10 | |
| 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。 | | | | | | 目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。 | | | | | | |
| 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 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | 20 | 20 | | | | | | |
| | 质量指标 | 三公经费变动率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | | | |
| | 时效指标 | 三公经费变动率 | ≤0 | ≤0 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 成本指标 | 资金使用效率 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位 | 按月发放 | 按月发放 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 各类社保缴费按时缴费 | 按月缴纳 | 按月缴纳 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 单位制定的各类工作目标按时完成 | 12月底前 | 12月底前 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 专项资金支出率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 8 | | | | | | |
| 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. 陇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：（0917）4505309。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

| 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：陇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 | 212.34 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 11.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.51 |
| | 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 | 9.38 |
| | 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 | 178.66 |
| | 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 | 8.76 |
| | 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 | 212.34 | 本年支出合计 | 57 | 212.34 |
| 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 | 212.34 | 总计 | 60 | 212.34 |

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：陇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 | 212.34 | 212.34 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.03 | 11.03 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.03 | 11.03 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.03 | 11.03 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.51 | 4.51 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.51 | 4.51 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.51 | 4.51 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 9.38 | 9.38 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 9.38 | 9.38 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9.38 | 9.38 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 178.66 | 178.66 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 178.66 | 178.66 | | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 100.51 | 100.51 | | | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 78.15 | 78.15 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.76 | 8.76 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.76 | 8.76 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.76 | 8.76 | | | | | |

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：陇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 | 212.34 | 124.81 | 87.53 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.03 | 11.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.03 | 11.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.03 | 11.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.51 | 4.51 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.51 | 4.51 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.51 | 4.51 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 9.38 | | 9.38 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 9.38 | | 9.38 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9.38 | | 9.38 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 178.66 | 100.51 | 78.15 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 178.66 | 100.51 | 78.15 | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 100.51 | 100.51 | | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 78.15 | | 78.15 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.76 | 8.76 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.76 | 8.76 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.76 | 8.76 | | | | |

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：陇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 | 212.34 | 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 | 11.03 | 11.03 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.51 | 4.51 | | |
| | 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 | 9.38 | 9.38 | | |
| | 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 | 178.66 | 178.66 | | |
| | 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 | 8.76 | 8.76 | | |
| | 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 | 212.34 | 本年支出合计 | 59 | 212.34 | 212.34 | | |
| 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 | 212.34 | 合计 | 64 | 212.34 | 212.34 | | |

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：陇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 | 212.34 | 124.81 | 87.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.03 | 11.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.03 | 11.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.03 | 11.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.51 | 4.51 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.51 | 4.51 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.51 | 4.51 | |
| 213 | 农林水支出 | 9.38 | | 9.38 |
| 21301 | 农业农村 | 9.38 | | 9.38 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9.38 | | 9.38 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 178.66 | 100.51 | 78.15 |
| 21602 | 商业流通事务 | 178.66 | 100.51 | 78.15 |
| 2160201 | 行政运行 | 100.51 | 100.51 | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 78.15 | | 78.15 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.76 | 8.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.76 | 8.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.76 | 8.76 | |

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明细表

公开06表

编制部门：陇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 | 112.24 | 302 | 商品和服务支出 | 9.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 46.39 | 30201 | 办公费 | 0.97 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.94 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.40 | 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 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.03 | 30206 | 电费 | 0.46 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.31 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.60 | 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 | 0.13 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.76 | 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 | 2.82 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 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 | 0.26 | 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 | 2.82 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.41 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.79 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 115.06 | 公用经费合计 | | | | | 9.75 |

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：陇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：陇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：陇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 | 0.26 | | | | | 0.26 | 0.20 | |
| 决算数 | 0.26 | | | | | 0.26 | 0.20 | |

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。