

陇县供销合作社联合社 2022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 2022 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 2022 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。陇县供销合作社是全县供销合作社的联合组织，由县政府领导。

主要职责：根据供销合作社改革发展的需要，县供销合作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，研究制定全县供销合作经济的发展规划，组织全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

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合作社的意见与要求，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。

根据上述职责，本部门 2022 年内设 1 个办公室。

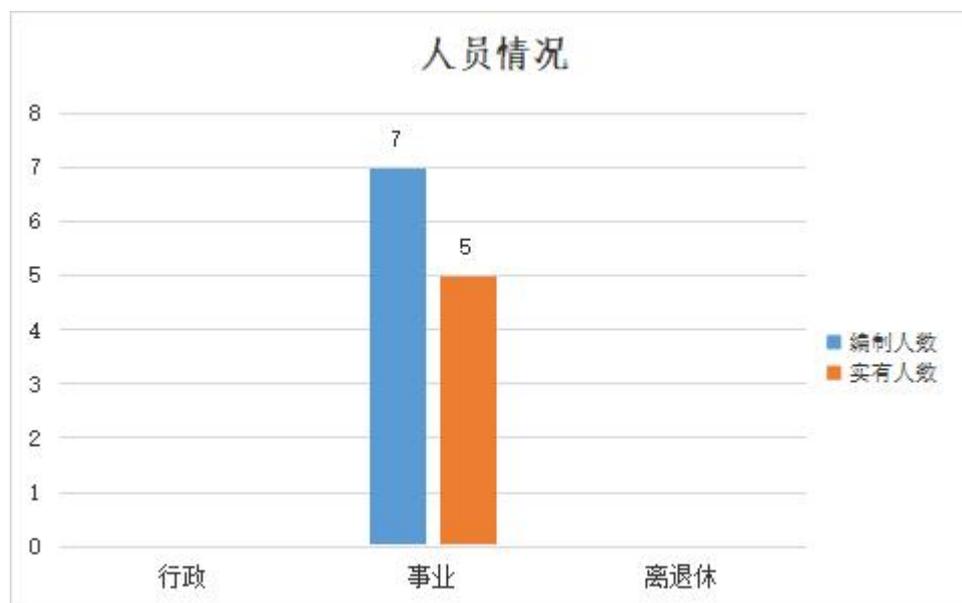
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	陇县供销合作社联合社本级（机关）

三、部门人员情况

截至2022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5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

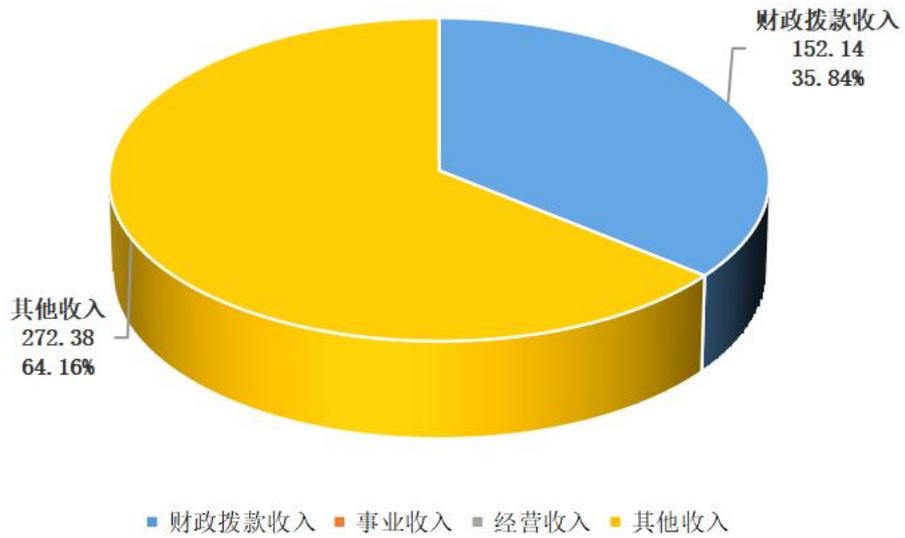
2022年度收入总计、支出总计均为424.52万元，与上年相比收入、支出总计增加295.24万元，增长228.38%。主要是附属单位上缴收支增加272.38万元。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计424.52万元，其中：财政拨款收入152.14万元，占35.84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入272.38万元，占64.16%；其他收入0万元，占0%。

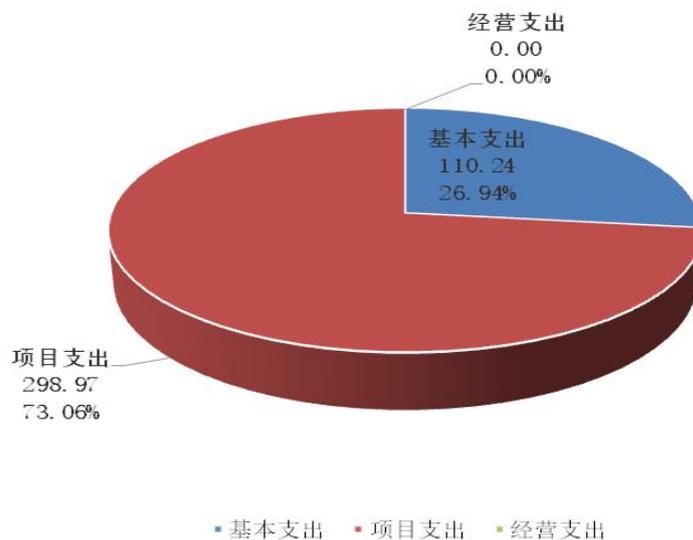
2022年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计409.21万元，其中：基本支出110.24万元，占26.94%；项目支出298.97万元，占73.06%；经营支出0万元，占0%。

2022年度本年支出构成



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为152.14万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加22.86万元，增长17.68%。主要原因是本年度项目增加。

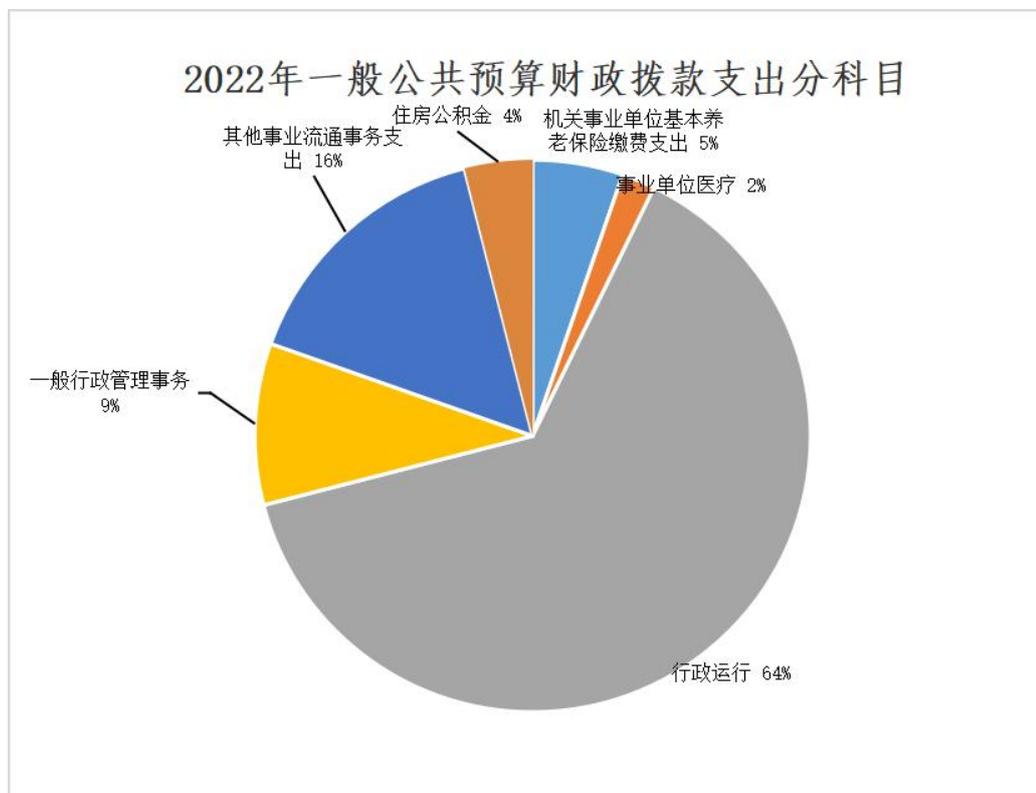


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算133.44万元，支出决算147.14万元，完成年初预算的110.26%，占本年支出合计的35.96%。与上年相比，财政拨款支出增加17.86万元，增长13.82%，主要原因是本年度项目增加。



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）

年初预算为8.69万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的88.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，基数变小。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款） 事业单位医疗支出（项）

年初预算为3.59万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的79.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，基数变小。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款） 行政运行支出（项）

年初预算为69.40万元，支出决算为93.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政运行支出。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款） 一般行政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为13.9万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款） 其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数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）

年初预算为6.21万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出110.23万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费74.2万元**，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36.03万元**，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5万元，支出决算5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）本年支出决算5万元，主要用于城关供销社拆迁前期费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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2022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。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算33万元，支出决算36.03万元，完成预算的109.18%。支出决算比上年增加3.03万元，主要原因是办公费用增加导致运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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2022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，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工作流程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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金28万元，占部门预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（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133.44万元，执行数409.21万元，完成预算的

306.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022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。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			陇县供销合作社联合社										
年度	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	各项人员支出按时到位	按时到位	91.17	91.17		110.24	110.24		—		—	
	任务 2	严控三公经费	严控经费							—		—	
	任务 3	财政资金使用率明显提高	明显提高	1.07	1.07		28	28		—		—	
	任务 4	各项工作正常开展	正常开展	41.2	41.2		270.97		270.97	—		—	
	金额合计				133.44	133.44		409.21	138.24	270.97	10		
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	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。						
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	财政供养人员控制率			100%		100%		20			
		质量指标	三公经费控制率			100%		100%		10			
		时效指标	三公经费变动率			≤0		≤0		10			
		成本指标	资金使用效率			明显提升		明显提升		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			
		社会效益指标	各类社保缴费按时缴费			按月缴费		按月缴费		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			
		可持续影响指标	专项资金支出率			≥98%		≥98%		10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	固定资产利用率			≥98%		≥98%		8			
总分										98			

（三）项目绩效自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映的陇县东南供销社提升改造建设项目、城关供销社拆除项目前期费等 2 个项目绩效自评结果。

1、陇县东南供销社提升改造建设项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成东南社基层社营业用房的提升改造，新建钢架结构仓库 900 平米，购置生产经营设备 52 台套。提升经营能力、扩大资产利用率，提高为农服务的综合能力。

2、城关供销社房屋拆迁前期费用项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为加快县城棚户区改造步伐，彻底改善果品市场片区居民生活居住条件，改善城市环境，完善城市功能。

县级东南供销社提升改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陇县东南供销社提升改造项目							
主管部门	陇县供销联社			实施单位		陇县东南供销社		
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	23	23	23	10	100		
	其中:当年财政拨款	23	23	23	—	100	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成基层供销社提升改造,提升综合为农服务能力。			完成基层供销社提升改造,提升综合为农服务能力。				
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	基层社提升 改造	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	资金使用规 范	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	提升改造	23 万	23 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农户增收	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	服务能力提 升	是	是	5	5	
		生态效益指标	环保达标	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	公众满意度 农民满意度	≥95%	≥95%	100	9	
总分					100	99		

县级城关供销社房屋拆迁前期费用项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城关供销社房屋拆迁前期费用							
主管部门	陇县供销联社			实施单位		陇县城关供销社		
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	5	5	5	10	100		
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为加快县城棚户区改造步伐, 彻底改善果品市场片区居民生活居住条件, 改善城市环境, 完善城市功能。			为加快县城棚户区改造步伐, 彻底改善果品市场片区居民生活居住条件, 改善城市环境, 完善城市功能。				
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	经费控制率	100%	100%	20	20	
		质量指标	实现政府统 一征收	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障工作顺 利开展	明显提升	明显提升	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	加快棚户区 改造步伐	明显提升	明显提升	5	5	
		社会效益指标	改善城市环 境	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益指标	完善城市功 能	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响 指标	改善城市环 境	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	职工群众满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	99		

(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、无预算单位变化调整。

3、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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：陇县供销合作社联合社（汇总）		金额单位：万元	
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	否	
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					
金额单位：万元					
部门：陇县供销合作社联合社（汇总）					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	147.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	272.38	八、社会保障和就业支出	39	7.72
	9		九、卫生健康支出	40	2.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	387.80
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	424.52	本年支出合计	58	409.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	15.31
	30			61	
总计	31	424.52	总计	62	424.52

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

部门：陇县供销合作社联合社（汇总）		公开02表 金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		424.52	152.14					272.38
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72					
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72					
210	卫生健康支出	2.87	2.87					
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87					
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120803	城市建设支出	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	403.11	130.73					272.38
21602	商业流通事务	403.11	130.73					272.38
2160201	行政运行	93.83	93.83					
2160202	一般行政管理事务	286.28	13.90					272.38
2160299	其他商业流通事务支出	23.00	23.00					
221	住房保障支出	5.81	5.81					
22102	住房改革支出	5.81	5.81					
2210201	住房公积金	5.81	5.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		409.21	110.24	298.97			
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72				
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72				
210	卫生健康支出	2.87	2.87				
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120803	城市建设支出	5.00		5.00			
216	商业服务业等支出	387.80	93.83	293.97			
21602	商业流通事务	387.80	93.83	293.97			
2160201	行政运行	93.83	93.83				
2160202	一般行政管理事务	270.97		270.97			
2160299	其他商业流通事务支出	23.00		23.00			
221	住房保障支出	5.81	5.81				
22102	住房改革支出	5.81	5.81				
2210201	住房公积金	5.81	5.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表		
部门：陇县供销合作社联合社（汇总）						金额单位：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	147.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	7.72	7.72		
	9		九、卫生健康支出	41	2.87	2.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00		5.00	
	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	130.73	130.73		
	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	5.81	5.81		
	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	152.14	本年支出合计	59	152.14	147.14	5.00	
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	152.14	总计	64	152.14	147.14	5.00	

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	
部门：陇县供销合作社联合社（汇总）				金额单位：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		147.14	110.24	36.90	
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72		
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72		
210	卫生健康支出	2.87	2.87		
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87		
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87		
216	商业服务业等支出	130.73	93.83	36.90	
21602	商业流通事务	130.73	93.83	36.90	
2160201	行政运行	93.83	93.83		
2160202	一般行政管理事务	13.90		13.90	
2160299	其他商业流通事务支出	23.00		23.00	
221	住房保障支出	5.81	5.81		
22102	住房改革支出	5.81	5.81		
2210201	住房公积金	5.81	5.81		

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明细表

部门(单位): 陇县供销合作社联合社(汇总)							公开06表	
							金额单位: 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	73.00	302	商品和服务支出	36.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.79	30201	办公费	22.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.87	30203	咨询费	1.00	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费	1.29	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	0.08	30211	差旅费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.81	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.20	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.49			
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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	74.20						36.03

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

部门：陇县供销合作社联合社（汇总）							公开07表 金额单位：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 合计		1	2	3	4	5	6
			5.00	5.00		5.00	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120803	城市建设支出		5.00	5.00		5.00	

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：陇县供销合作社联合社（汇总）

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
部门(单位): 陇县供销合作社联合社(汇总)							金额单位: 万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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

一、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。

二、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。