

陕西省潼关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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

潼关县供销合作社联合社（规范简称潼关县供销联社），为县政府直属事业机构。主要职能：（一）贯彻落实党中、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全县供销社合作经济的发展战略和规划，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的可持续发展。（二）按照县政府的授权，承担化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料、棉花以及其它商品的经营进行组织、协调和管理。（三）指导全县供销社的组织建设，负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定；强化联合社为成员服务，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。（四）指导全县供销社发展农民专业合作社和联合社，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、技术和物资服务。（五）负责全县供销社系统农产品流通网络建设，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用品消费、再生资源回收利用等网络体系，发展供销社电子商务。（六）负责农村综合服务社和城乡社区服务中心（站）等城乡社区综合服务平台建设；稳步开展农村合作金融服务。（七）负责社有资产的监督管理，对本级社有企业行使出资人的职能，指导全县供销社对社有资产的管理。

理。（八）组织供销系统经济组织与其他经济组织、社会团体、大专院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

（九）依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使职权，承担行政职责。（十）负责本系统的安全生产工作。

（十一）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

2023年县联社主要工作一是持续深化供销社综合改革，升级改造镇、村基层社，提升基层社经营管理水平，拓展服务领域，创新服务模式，扩面提质增效，在服务乡村振兴中发挥其独特优势和显著作用。升级改造基层社2家，新建1家村级基层社，建设太要为农服务中心1家，参办领办农民专业合作社10家，升级改造15家村级综合服务社，确保为农服务的触达率和实效性。二是抢抓机遇，项目为王。持续推进县级新网项目等配套设施建设；召开政银企对接恳谈会，与工商银行签订全面战略合作协议，完成农业企业授信贷款500万元，切实解决企业后顾之忧，实现了农民增收、企业增效。三是立足实际，服务“三农”。发挥已建成的软籽石榴、花椒、黄金桃为农服务中心，在镇村设立服务站点，建立网格化服务体系，开展农技推广、土地托管、代耕代种、统防统治、烘干收储等农业生产性服务。全系统托管土地3.4万余亩，为城关、太要、代字营、桐峪、秦东5镇（办）20个村（社区）的300余户群众和农民合作社提供小麦、玉米、花椒植保喷防服务，面积已达7.2万余亩，有效提升供销服务“三农”水平。四是整合资源，促农增收。围绕花椒、小麦田间管理，已开展5期农民专业技能培训，参训人员1200人次，解决农业管理过程中切实存在的问题。组织开展农产品会展、推介，参与潼关县“山河表

里五彩潼关”第五届国际风筝节的农副产品展示展销活动；邀请5家采购商参加首届黄河流域国际农产品展览会，成功签约农产品购销协议1500万元，努力实现全县农副产品在国内销得更好、品牌更亮。依托生产资料公司、歇马、太要等7家直营店，为农户提供量足、质优、价稳的农资，全县储备化肥2000余吨、农药10余吨、种子5余吨，满足群众农资供应需求，积极开展农资安全专项行动，不定期督导检查，为保障全县粮食安全打牢坚实的基础，带动人民群众增收致富。

（一）主要职责

潼关县供销社是2009年纳入参照公务员管理的事业单位，为“三农”提供服务，研究制定全县供销合作社发展战略、规划；指导基层供销社的改革发展业务活动；承担全县化肥、农药、农用物资及大宗农副产品等重要物资的收购、销售、储备、管理任务；负责全县烟花爆竹、再生资源的经营管理工作。

（二）内设机构

潼关县供销社内设股室4个，即综合办、资产股、合经股、经发股。

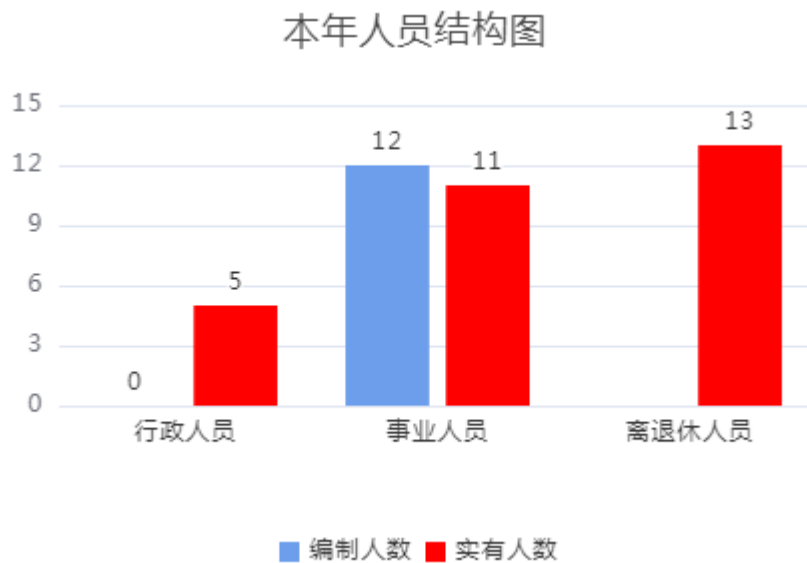
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省潼关县供销合作社联合社本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员16人，其中行政5人、事业11人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

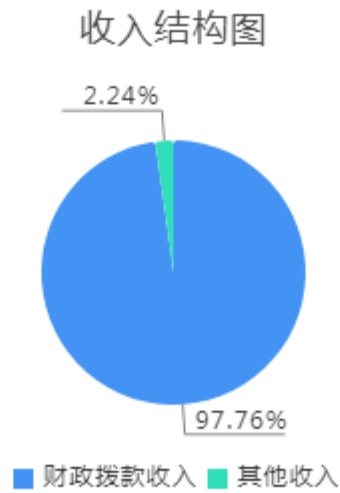
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为571.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加254.27万元，增长80.23%，增长的主要原因是：项目收支增加。



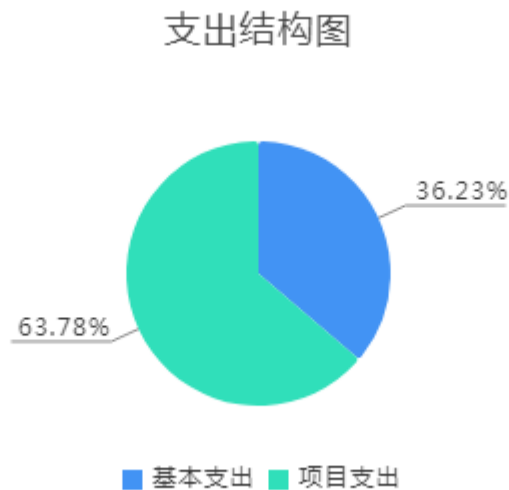
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计350.62万元，其中：财政拨款收入342.77万元，占97.76%；其他收入7.85万元，占2.24%。



三、支出决算情况说明

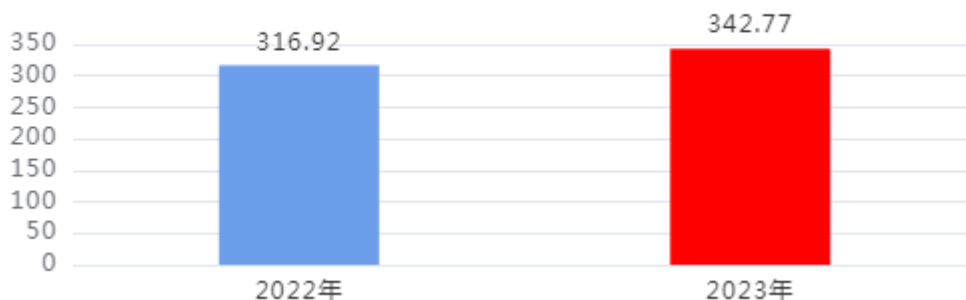
2023年度本年支出合计548.18万元，其中：基本支出198.58万元，占36.23%；项目支出349.61万元，占63.78%。



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342.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.85万元，增长8.16%，增长的主要原因是：项目收支增加。

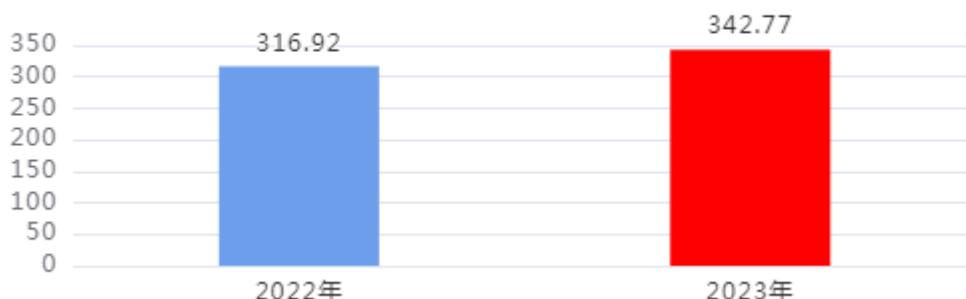
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



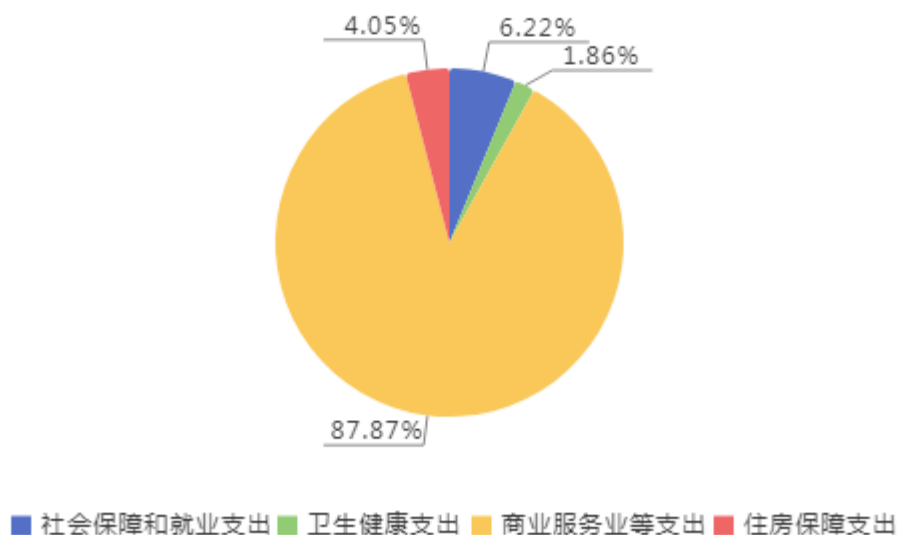
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算328.17万元，支出决算342.77万元，完成年初预算的104.45%。占本年支出合计的62.53%。与上年相比，财政拨款支出增加25.85万元，增长8.16%，增长的主要原因是：项目收支增加。

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21.31万元，支出决算21.31万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.27万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：没有此项支出。

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6.37万元，支出决算6.37万元，完成年初预算的100%。

4. 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152.52万元，支出决算157万元，完成年初预算的102.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

5. 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144.2万元，支出决算144.20万元，完成年初预算的100.00%。

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3.5万元，支出决算13.89万元，完成年初预算的396.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整办公场所，租金增加。

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198.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费193.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.60万元，支出决算0.40万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约，减少支出。决算数较上年增加的主要原因是：费用支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.60万元，支出决算0.40万元，完成预算的66.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：单位厉行节约，减少支出。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0.40万元。主要是本部门合作股与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾50人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.05万元，新增支出的主要原因是：组织培训。决算数较上年增加的主要原因是：组织培训。主要用于：农业技能培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.05万元，新增支出的主要原因是：召开会议。决算数较上年增加的主要原因是：召开社员代表会议。主要用于：会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作。组织对县级新网项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金40万元，因县上资金紧张，执行数15万元，完成预算的37.5%。项目绩效目标完成情况：改善城乡居民购物消费条件，拓展供销社及经营网点，延伸供销联社的服务领域；杜绝假冒伪劣商品，保障人民群众能用到优质价实的农资商品和日用消费品；提升供销社现代流通服务能力，带动区域经济发展，提高潼关县农产品市场知名度，为全面推进乡村振兴贡献供销力量。

（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96，全年预算数342.77万元，执行数342.77万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 稳步推动供销社综合改革发展，夯实为农服务基础，使得农业产业得到发展；2. 努力把供销社打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台，促进社

会和谐稳定发展；3. 单位工作人员和服务对象满意度全部达100%。发现的问题及原因：1、预算经费较少，单位实际支出完全按照年初预算执行困难较大。2、项目资金拨付与实际需求有差距，应加大支持力度。下一步改进措施：1、加强预算管理，严格按照年初预算控制各项经费支出；2、加大支持力度，增加机关经费预算，改善办公经费不足现状；3、加强专项业务经费预算管理，持续推进综合改革，助力我县产业发展。

部门整体支出绩效自评表 (2023年度)

部门(单位)名称		潼关县供销联社										
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	总额	财政拨	其他			
	任务1	保障单位工作人员工作福利、社会保险、公积金的缴纳以及日常工作开展	100%	327.77	327.77		327.77	327.8		5	#####	5
	任务2	保障单位专项业务正常开展经费		15	15		15	15		5	#####	5
	金额合计			342.77	342.77		342.77	342.8		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:为“三农”提供服务,研究制定全县供销合作社发展战略、规划;保障机关工资正常发放及正常运转。						目标1完成情况:为“三农”提供服务,研究制定全县供销合作社发展战略、规划;保障机关工资正常发放及正常运转。					
	目标2:指导基层供销社的改革发展业务活动,保障单位专项业务项目建设开展工作。						目标2完成情况:指导基层供销社的改革发展业务活动,保障单位专项业务项目建设开展工作。					
	目标3:确保“三公”经费变动率≤0。						目标3:确保“三公”经费变动率≤0。					
年度绩效指标	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)	质量指标	指标1:财政供养人员工资福利等支付控制率		100%	100%	5	5				
			指标2:专项业务正常开展经费		100%	100%	5	5				
			指标3:“三公”经费变动率		≤0	0	2.5	2.5				
		指标1:日常工资发放准确率		每月按时发放工	每月按时发放	6.25	6.25					
		指标2:“三公”经费控制率		100%	100%	6.25	6.25					
		时效指标	指标1:支付及时性		每月按时发放工资	每月按时发放工资	6.25	6.25				
			指标2:项目在2023年内完成		目标任务在本年度完成率100%	目标任务在本年度完成率	6.25	6.25				
		成本指标	指标1:工资福利按照标准内执行		342.77	342.77	6.25	6.25				
			指标2:专项经费按照预算40万元拨付		40万元	15万	6.25	3				
	效益指标	经济效益指标	指标1:推动综合改革发展,促进产业发展。		效益明显	效益明显	10	10				
		社会效益指标	指标1:确保社会和谐稳定,打造供销服务平台。		效益明显	效益明显	10	10				
		生态效益指标	指标1:无		无	无						
		可持续影响指标	指标1:保障正常运转		上升	上升	5	5				
			指标2:保障专项业务项目建设持续推进		上升	上升	5	5				
满意度(10分)	服务对象满意度指	指标1:单位工作人员满意度		95%以上	95%以上	5	4.5					

	标	指标2:服务对象满意度	95%以上	95%以上	5	4.5
总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县级“新网工程”等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县级“新网工程”项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数15万元，完成预算的37.5%。项目绩效目标完成情况：改善城乡居民购物消费条件，拓展供销社及经营网点，延伸供销社的服务领域；杜绝假冒伪劣商品，保障人民群众能用到优质价实的农资商品和日用消费品；提升供销社现代流通服务能力，带动区域经济发展，提高潼关县农产品市场知名度，为全面推进乡村振兴贡献供销力量。

项目绩效自评表
(2023年度)

专项资金 或项目名称		县级“新网工程”专项资金						
主管部门		潼关县供销联社			实施单位		潼关县供销联社	
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	40	40	15	10	37.50%	4	
	其中：财政拨款	40	40	15				
	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				
		改善城乡居民购物消费条件，拓展供销社及经营网点，延伸供销社的服务领域；杜绝假冒伪劣商品，保障人民群众能用到优质价实的农资商品和日用消费品；提升供销社现代流通服务能力，带动区域经济发展，提高潼关县农产品市场知名度，为全面推进乡村振兴贡献供销力量。			改善城乡居民购物消费条件，拓展供销社及经营网点，延伸供销社的服务领域；杜绝假冒伪劣商品，保障人民群众能用到优质价实的农资商品和日用消费品；提升供销社现代流通服务能力，带动区域经济发展，提高潼关县农产品市场知名度，为全面推进乡村振兴贡献供销力量。			
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	指标1: 组织开展农产品展示促销活动	≥4场	4场	5	5	
			指标2: 提升改造农民专业合作社	≥4个	4个	5	5	
			指标3: 项目实施单位组织开展培训	≥8场	8场	5	5	
			指标4: 带动农户数量	≥200户	202户	5	5	
			指标5: 引进新品种苗木	≥5000株	5000株	5	5	
		质量 指标	指标1: 项目资金使用规范率	100%	100%	5	5	
			指标2: 项目建设合格率	100%	100%	5	5	
	时效 指标		指标1: 项目建设期限	1年	1年	5	5	
	成本 指标		指标1: 预算控制数	40万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 带动农户增收	≥30万元	30万元	5	5	
			指标2: 销售收入	≥230万元	230万元	5	5	
			指标3: 通过农产品促销签订意向合同金额	≥1500万元	1500万元	5	5	
		社会效益 指标	指标1: 农业社会化服务程度是否提高	是	是	5	5	
			指标2: 优势特色产业是否得到促进	是	是	5	5	
可持续 影响 指标		指标1: 项目建设中环评达标率	100%	100%	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 群众满意度	≥95%	100%	3	3		
		指标2: 参训人员满意度	≥95%	100%	3	3		
		指标3: 补助对象满意度	100%	100%	4	4		
总分					100	94		

（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

本部门无部门重点评价项目。

（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. 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. 陕西省潼关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。

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：（0913）3822200。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：陕西省潼关县供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.77	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	7.85	八、社会保障和就业支出	38	21.31
	9		九、卫生健康支出	39	6.37
	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	
	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	506.61
	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	13.89
	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	350.62	本年支出合计	57	548.18
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	220.57	年末结转和结余	59	23.00
总计	30	571.19	总计	60	571.19

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：陕西省潼关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	350.62	342.77					7.85
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31					
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31					
210	卫生健康支出	6.37	6.37					
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37					
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37					
216	商业服务业等支出	309.05	301.20					7.85
21602	商业流通事务	309.05	301.20					7.85
2160250	事业运行	157.01	157.00					0.01
2160299	其他商业流通事务支出	152.04	144.20					7.84
221	住房保障支出	13.89	13.89					
22102	住房改革支出	13.89	13.89					
2210201	住房公积金	13.89	13.89					

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：陕西省潼关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	548.18	198.58	349.61			
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31				
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31				
210	卫生健康支出	6.37	6.37				
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37				
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37				
216	商业服务业等支出	506.61	157.01	349.61			
21602	商业流通事务	506.61	157.01	349.61			
2160250	事业运行	157.01	157.01				
2160299	其他商业流通事务支出	349.61		349.61			
221	住房保障支出	13.89	13.89				
22102	住房改革支出	13.89	13.89				
2210201	住房公积金	13.89	13.89				

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：陕西省潼关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	342.77	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	21.31	21.31		
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37		
	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				
	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	301.20	301.20		
	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	13.89	13.89		
	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	342.77	本年支出合计	59	342.77	342.77		
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	342.77	合计	64	342.77	342.77		

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：陕西省潼关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	342.77	198.57	144.20
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31	
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	
210	卫生健康支出	6.37	6.37	
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	
216	商业服务业等支出	301.20	157.00	144.20
21602	商业流通事务	301.20	157.00	144.20
2160250	事业运行	157.00	157.00	
2160299	其他商业流通事务支出	144.20		144.20
221	住房保障支出	13.89	13.89	
22102	住房改革支出	13.89	13.89	
2210201	住房公积金	13.89	13.89	

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表

公开06表

编制部门：陕西省潼关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	193.77	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.60	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.79	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.36	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.31	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	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	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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	0.50	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				
人员经费合计		193.77	公用经费合计				4.80	

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：陕西省潼关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：陕西省潼关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：陕西省潼关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	0.60					0.60		
决算数	0.40					0.40	0.05	0.05

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。