

蓝田县供销合作社联合社（汇总）

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

2023年重点工作。

（一）结合蓝田实际，出台高质量发展实施方案。为贯彻落实省、市关于加快推进供销合作社高质量发展的实施方案，我社积极与县政府沟通，由蓝田县人民政府办公室制定出台了《关于印发蓝田县加快推进供销合作社高质量发展工作方案的通知》（蓝政办发〔2023〕14号），为蓝田供销事业发展提供有力支撑。

（二）强化项目建设，实现高质量发展。完成基层企业改造提升2个。我社充分发挥供销社的扶持作用，建设焦岱、前卫供销合作社改革发展项目。一是建设蓝田县焦岱供销合作社综合改造项目，总投资110万元，财政奖补资金65万元，自筹资金45万元，改建焦岱镇供销合作社临街商铺343平方米，项目已建设完成，预计实现年销售收入约60万元，提高了焦岱供销社合作运营能力，增加了就业岗位。二是建设蓝田县前卫供销合作社提升改造项目，该项目总投资38万元，财政奖补资金20万元，自筹资金18万元，建设278m²的库房改建，140m²的三农服务大厅改造提升，新增农资配送车辆，已完工。

（三）发展农资配送业务，积极助农帮销。在市社的大力支持下，一是由县生产资料公司牵头，加入西安市供销农资联合会，带动基层各网点加入配送体系，更好服务群众；二是推进西安蔬菜直通车惠民工程，依托基层供销社超市门店，设立专柜，

帮助菜农销售滞销农产品，助力乡村振兴。截至目前，我社已成立盛农公司蔬菜直营点，另外已申报10家蔬菜专区，与西安绿仓供销产业公司合作，打通帮扶大棚蔬菜销售渠道。开展蓝田农副产品进西安，在西安市设立蓝田农副产品直营店1个。

（四）开展人才培训，提升服务水平。一是在2月份，组织系统干部职工，通过线上平台，参加网上安全生产知识培训；二是4月份在汤峪举办乡村振兴流通服务实用人才暨提升基层服务功能培训班，县供销联社机关全体干部、各企业（厂）、基层社管理人员、业务骨干、开放办社相关负责人等参加培训，全年参加共计100余人；三是机关干部参加市社组织的各类培训6次，机关16名干部全部轮流参加了培训。

（五）积极参与县域农产品推介。参加推介活动2次，并开展直播带货。一是借陕西省烹饪大赛暨蓝田美食文化节活动之机，我社充分发挥职能，组织50多家企业200余种商品，陈列于本次活动的“蓝田农特产品展区”，为推广蓝田特色农副产品品牌、助力蓝田“中国厨师之乡”的品牌提升贡献供销力量；二是通过开放办社吸纳益多农业有限公司加入，在9月份杨凌农高会上，益多公司代表供销社，提供2类产品在陕西供销展厅参展。同时开展直播助农带货。组织蓝田特色产品十余种，走进西安供销直播助农基地，助推蓝田特色产品销售。

（六）积极开放办社，大力推进乡村振兴。我社定点帮扶三官庙镇移民社区，大力发展产业，由控股绿仓供销产业公司升级改造蔬菜种植大棚30亩32个，种植黄瓜、西红柿、西葫芦、南瓜等蔬菜，提供就业岗位30多个，每年带动社区及周边农户增收12万元。领办创办蓝田县绿丰种植农民专业合作社1个，引进开放办

社企业县食品厂、永和豆浆等7家加入，提升了供销社的服务能力和水平。

（七）开展社银联动，加大金融服务合作力度。为全面推进我社高质量发展，探索业务共创方式服务区域“三农”新路径，4月26日，我社与秦农银行蓝田农商行签订战略合作协议，为供销社整体授信3亿元，并在利率、费用方面享受最大优惠，必将为供销社二次振兴注入强大动力。

（八）全面从严治社，狠抓安全生产。一是在全面从严治社方面，结合巡察反馈问题整改，邀请第五纪纪检组组长授课，开展供销系统纪律作风警示教育，强化干部任免奖惩制度，对基层班子进行调整，提升了干部队伍的战斗力和凝聚力；二是安全生产方面，组织全系统单位线上安全知识云课堂开展培训，建立日巡查安全制度，经常性开展大检查大排查，对发现的安全隐患立即整改，确保系统安全生产稳定。

（一）主要职责

1、宣传贯彻党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作经济的发展战略和发展规划。

2、承担县政府和有关部门的委托任务，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资的储备和经营；配合有关部门做好防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理工作。

3、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料连锁经营，开拓城乡市场；

拓宽农产品流通渠道，培育农产品经营主体，为全县合作经济组织提供信息服务，参与和推动农业产业化经营。

5、指导全县供销合作社队伍建设和人才开发工作，培训营销人员，发展农民经纪人队伍；组织指导全县供销合作社系统干部职工教育培训和技能鉴定工作。

6、管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能，确保社有资产保值增值；指导基层供销合作社资产的管理工作。

7、指导、检查供销系统的安全生产、信访维稳、防汛救灾工作。

8、承办县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

内设机构：办公室、合作指导科、监督监察科。

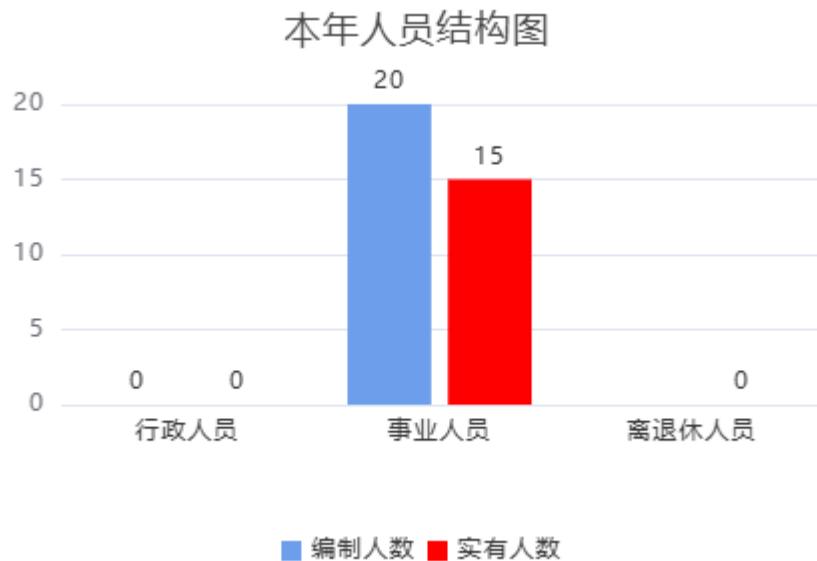
二、部门决算单位构成

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个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田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20人，其中行政编制0人、事业编制20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0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

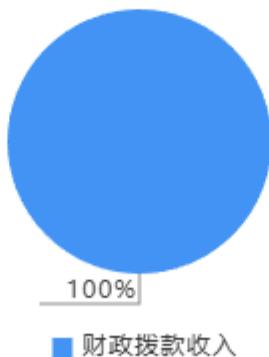
2023年度收入总计、支出总计均为286. 06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17. 45万元，增长6. 50%，增长的主要原因是：增加2023年供销综合改革专项资金42. 5万元，人员经费较上年减少25. 05万元。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计286. 06万元，其中：财政拨款收入286. 06万元，占100%。

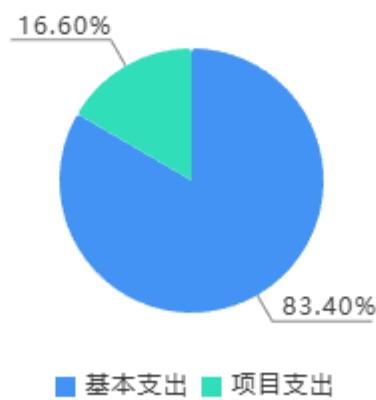
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计286. 06万元，其中：基本支出238. 56万元，占83. 40%；项目支出47. 50万元，占16. 60%。

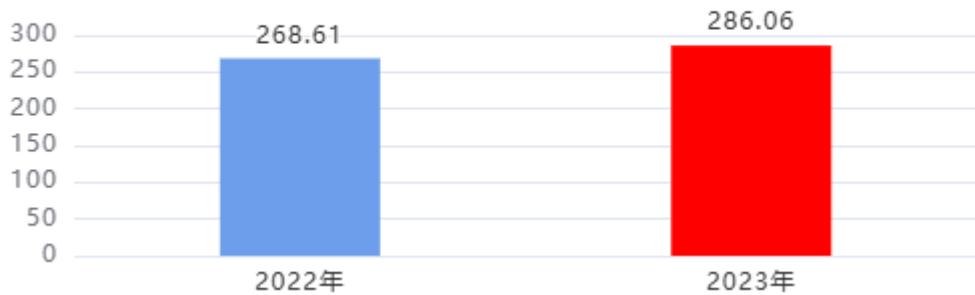
支出结构图



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286. 06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17. 45万元，增长6. 50%，增长的主要原因是：增加2023年供销综合改革专项资金42. 5万元，人员经费较上年减少25. 05万元。

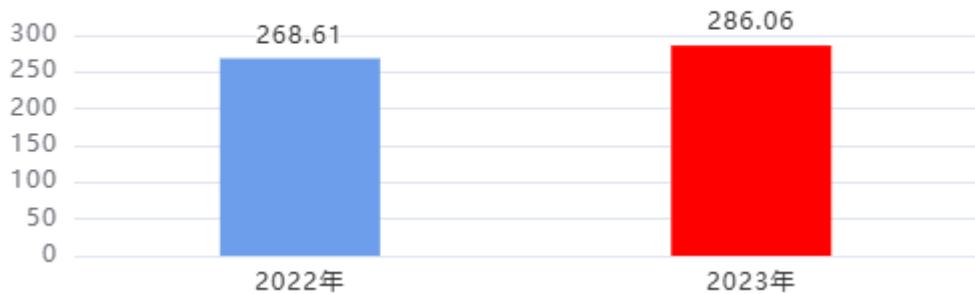
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



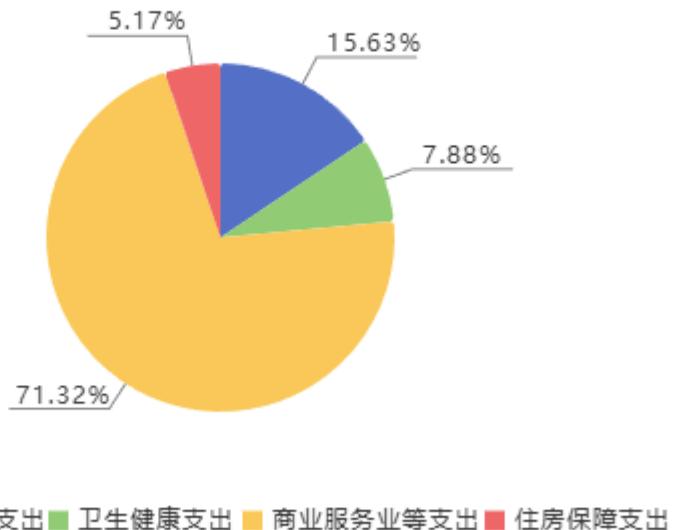
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算313. 64万元，支出决算286. 06万元，完成年初预算的91. 21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17. 45万元，增长6. 50%，增长的主要原因是：增加2023年供销综合改革专项资金42. 5万元，人员经费较上年减少25. 05万元。

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20.08万元，支出决算18.72万元，完成年初预算的93.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休，养老保险缴费支出减少1.36万元。

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6.64万元，支出决算6.21万元，完成年初预算的93.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金记实资金预算稍有偏差。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算19.77万元，支出决算19.78万元，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：工伤保险缴费基数调增。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.87万元，支出决算7.76万元，完成年初预

算的78.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休，医疗保险缴费支出减少2.11万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算16.46万元，支出决算14.78万元，完成年初预算的89.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休，公务员医疗补助支出减少1.68万元。

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138.20万元，支出决算156.51万元，完成年初预算的113.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员工资福利支出11.65万元，增加退休职工死亡丧抚费6.66万元。

7. 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85万元，支出决算47.50万元，完成年初预算的55.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支上年推广县域农产品和疫情蔬菜保障供应资金5万元，2023年供销综合改革专项资金42.5万元结转下年。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.62万元，支出决算14.79万元，完成年初预算的83.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休，住房公积金支出减少2.83万元。

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238.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费233.74万元，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、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费4.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费。

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

本部门2023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2023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

本部门2023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2023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2023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

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

本部门2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门完成了各项计划任务。

1、进一步推进供销综合改革；2、保持系统大局稳定；3、抓好安全生产工作，确保系统安全；4、保证机关工作正常运转。

本部门在部门决算中反映蓝田县供销合作社联合社1个一级项

目的绩效自评结果，涉及预算资金286.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

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96分，全年预算数313.64万元，执行数286.06万元，完成预算的91.21%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、保证机关工作人员工资按时发放，指标值125.09万元，全年实际完成137.66万元，系年中追加2021年年度考核奖11.4万元；

2、保证机关人员各项保险费按时缴纳，指标值70.81万元，全年实际完成62.41万元，系人员比年初预算时减少1人，各项社会保险费支出减少；

3、保证六十年代精简职工、遗属生活费按时发放，指标值8.31万元，全年实际完成14.03万元，系追加退休人员去世丧抚费6.66万元；

4、保证退休人员医保金财政补助款按时发放，指标值19.64万元，全年实际完成19.64万元；

5、保证机关正常运转，指标值4.08万元，全年实际完成4.08万元，年初预算已压缩15%；

6、保证工会工作正常开展，指标值0.74万元，全年实际完成0.74万元。

7、拨付推广县域农产品和疫情蔬菜保障供应资金5万元；

8、基层社综合改造项目顺利完成，指标值85万元，全年实际

拨付42.5万元。

发现的问题及原因：

总体目标313.64万元，绩效指标286.06万元，未完成原因是2023年供销社综合改革专项资金42.5万元未拨付，年中追加2021年年度考核奖11.4万元所致。

- 1、预算编制不够精确，影响评价的准确性。
- 2、财务制度不够完善，资产管理不够严谨。
- 3、业务人员在政策、业务知识方面学习不够。

下一步改进措施：

- 1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。
- 2、加强预算编制的科学化。根据部门的实际支出需要编制预算。
- 3、加强固定资产的管理。做到管账和管实物相衔接，避免个人私自变动固定资产使用人。
- 4、严格管理，控制公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按照规定开支有关经费，确保公用经费只减不增。
- 5、规范财务运行，加强预算支出管理。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

蓝田县供销联社部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			蓝田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	保证2023年工作正常运转		200.69	200.69		209.89	209.89		—	104.58%	—
	任务2	保持系统大局稳定		27.95	27.95		33.67	33.67		—	120.47%	—
	任务3	基层社综合改造项目顺利完成		85	85		42.5	42.5		—	50%	—
金额合计				313.64	313.64		286.06	286.06		8	91.21%	
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: 进一步推进供销综合改革, 提高为农服务水平; 目标2: 强化资产管理, 实现“双线”运行; 目标3: 做好信访维稳, 保持系统大局稳定; 目标4: 抓好安全生产, 确保系统无安全事故。						目标1完成情况: 焦岱社、前卫社综合改造项目顺利完成, 提升为农服务水平; 目标2完成情况: 成立资产管理公司管理社有资产, 实现“双线”运行; 目标3完成情况: 系统大局稳定; 目标4完成情况: 全年系统无安全事故。					
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	指标1: 保证机关工作人员工资按时发放, 各项保险费按时缴纳		195.87		205.07		4			
			指标2: 保证机关正常运转		4.82		4.82		4			
			指标3: 保证离休补贴、遗属生活费、六十年代精简人员生活费按时发放		8.31		14.03		4			
			指标4: 保证退休人员医保费按时发放		19.64		19.64		4			
		指标5: 基层社综合改造项目顺利完成		85		42.5		2				
	质量指标	指标1: 及时办理各项业务		准确无误		准确无误		10				
		时效指标		指标1: 按期完成		2023年12月前		10				
		成本指标		指标1: 财政拨款		313.64万元		10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
		社会效益指标	指标1: 确保离休遗属、六十年代精简人员权益		全面完成		全面完成		5			
			指标2: 维护系统大局稳定		全面完成		全面完成		10			
			指标3: 保证机关正常运转		全面完成		全面完成		5			
	可持续影响指标		指标1: 提升服务“三农”水平和影响力		全面完成		全面完成		10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥90%		≥90%		10				
		指标2:										
总分									96			

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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

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

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 蓝田县供销合作社联合社（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
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：（029）82721526。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	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：蓝田县供销合作社联合社（汇总）

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	286.06	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	44.71
	9		九、卫生健康支出	39	22.55
	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	204.01
	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	14.79
	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	286.06	本年支出合计	57	286.06
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	286.06	总计	60	286.06

注：本表反映部门本年度的总收入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：蓝田县供销合作社联合社（汇总）

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	286.06	286.06						
208	社会保障和就业支出	44.71	44.71						
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21						
20899	其他社会保障和就业支出	19.78	19.78						
2089999	其他社会保障和就业支出	19.78	19.78						
210	卫生健康支出	22.55	22.55						
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55						
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76						
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78						
216	商业服务业等支出	204.01	204.01						
21602	商业流通事务	204.01	204.01						
2160250	事业运行	156.51	156.51						
2160299	其他商业流通事务支出	47.50	47.50						
221	住房保障支出	14.79	14.79						
22102	住房改革支出	14.79	14.79						
2210201	住房公积金	14.79	14.79						

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：蓝田县供销合作社联合社（汇总）

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	286.06	238.56	47.50			
208	社会保障和就业支出	44.71	44.71				
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21				
20899	其他社会保障和就业支出	19.78	19.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.78	19.78				
210	卫生健康支出	22.55	22.55				
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55				
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76				
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78				
216	商业服务业等支出	204.01	156.51	47.50			
21602	商业流通事务	204.01	156.51	47.50			
2160250	事业运行	156.51	156.51				
2160299	其他商业流通事务支出	47.50		47.50			
221	住房保障支出	14.79	14.79				
22102	住房改革支出	14.79	14.79				
2210201	住房公积金	14.79	14.79				

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：蓝田县供销合作社联合社（汇总）

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	286.06	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	44.71	44.71		
	9		九、卫生健康支出	41	22.55	22.55		
	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	204.01	204.01		
	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	14.79	14.79		
	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	286.06	本年支出合计	59	286.06	286.06		
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	286.06	合计	64	286.06	286.06		

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：蓝田县供销合作社联合社（汇总）

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	286.06	238.56	47.50
208	社会保障和就业支出	44.71	44.71	
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
20899	其他社会保障和就业支出	19.78	19.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.78	19.78	
210	卫生健康支出	22.55	22.55	
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	
216	商业服务业等支出	204.01	156.51	47.50
21602	商业流通事务	204.01	156.51	47.50
2160250	事业运行	156.51	156.51	
2160299	其他商业流通事务支出	47.50		47.50
221	住房保障支出	14.79	14.79	
22102	住房改革支出	14.79	14.79	
2210201	住房公积金	14.79	14.79	

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：蓝田县供销合作社联合社（汇总）

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	219.71	302	商品和服务支出	4.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.59	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.76	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.35	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	34.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.78	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	19.78	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.79	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	14.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	6.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	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		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		233.74	公用经费合计					4.82

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：蓝田县供销合作社联合社（汇总）

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：蓝田县供销合作社联合社（汇总）

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：蓝田县供销合作社联合社（汇总）

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。