

蓝田县供销社联合社（汇总）

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

2024年工作进展情况。

（一）聚焦凝心铸魂，扛牢管党治党政治责任。一是扎实开展党纪学习教育；二是稳步推进干部作风纪律整顿；三是全力抓好巡察反馈问题整改；四是修订完善《供销联社党委议事规则》，进一步规范党委议事和“三重一大”事项决策，提高决策制度化、规范化、科学化水平。

（二）聚焦为农服务，完善农业社会化服务体系。一是持续开展农资供应服务；二是着力推进基层社提升改造；三是持续扩大开放办社力度。

（三）聚焦产销融合，提升现代服务流通水平。一是完成申报2024“供销社特色农产品品牌”，创建市级供销社特色农产品品牌1个；二是在厚镇供销社设立1个新疆果品销售专区，丰富农副产品销售种类；积极组织县域农副产品推介，参与市供销集团在咸阳市举办的农副产品展示交流活动；三是持续申报西安供销蔬菜直通车惠民工程网点4个，让群众享受质优价廉的新鲜蔬菜。

（四）聚焦资产管理，强化社有资产监督管理。一是由县委调整1名班子成员为监事会主任，完善监事会组织架构；二是出台《蓝田县供销合作联社监事会工作规则》，推动监事会工作制度化规范化；三是修订完善《蓝田县供销联社社有资产管理办法》，对社有资产管理、资产租赁、资产经营、资产收益及使用做出明确规定，实现社有资产管理制度化、程序化、规范化；四

是结合县审计局开展的供销系统房产土地等情况的专项审计调查，对系统18家基层社、7个直属公司（厂）所属土地、房产、经营租赁、债权债务等进行全面清查，建立管理台账，为社有资产科学化管理、靶向性盘活打好基础。

（五）聚焦安全生产，推动经营秩序平稳安全。一是制定下发供销系统《安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026）》（蓝供销发〔2024〕9号），明确工作目标和任务；二是坚持定期开展督导检查，抓好重要时间节点、重点单位风险排查，全年累计下发安全生产通知20次，进行安全生产督导检查42次，确保系统安全生产稳定；三是组织举办安全消防知识培训2期，接受培训90人次，有效提升职工安全意识和应急处置能力。

（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

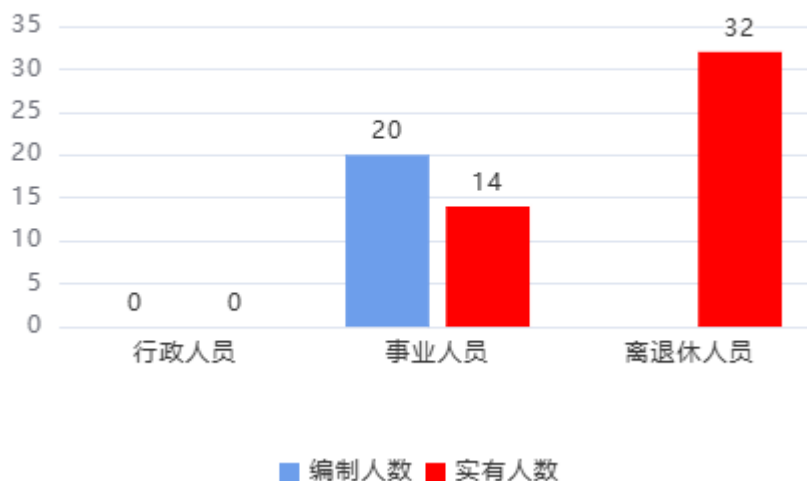
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 蓝田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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员32人。

本年人员结构图

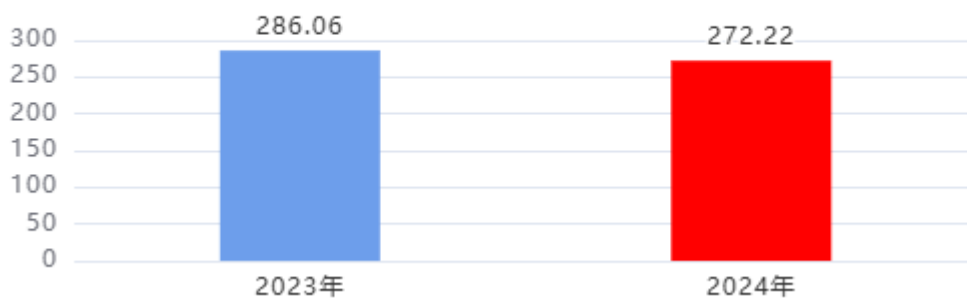


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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272.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.84万元，下降4.84%，下降的主要原因是：人员经费减少8万元，项目经费减少5万元。

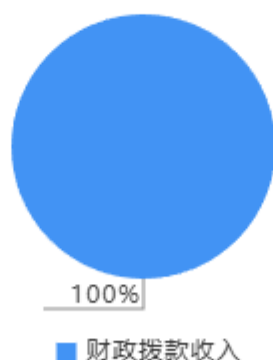
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计272.22万元，其中：财政拨款收入272.22万元，占100%。

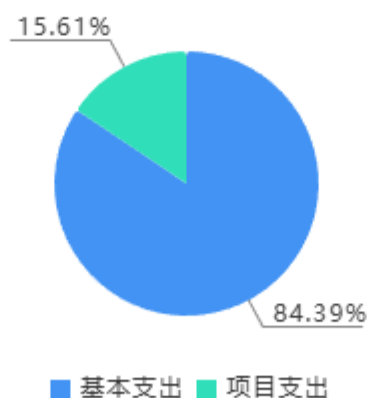
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计272.22万元，其中：基本支出229.72万元，占84.39%；项目支出42.50万元，占15.61%。

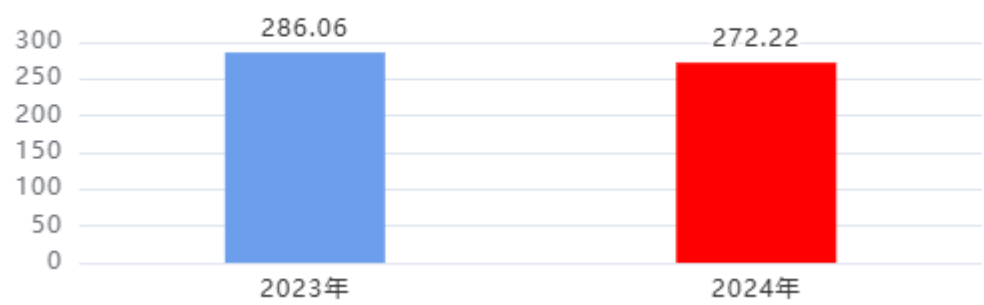
支出结构图



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272.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.84万元，下降4.84%，下降的主要原因是：人员经费减少8万元，项目经费减少5万元。

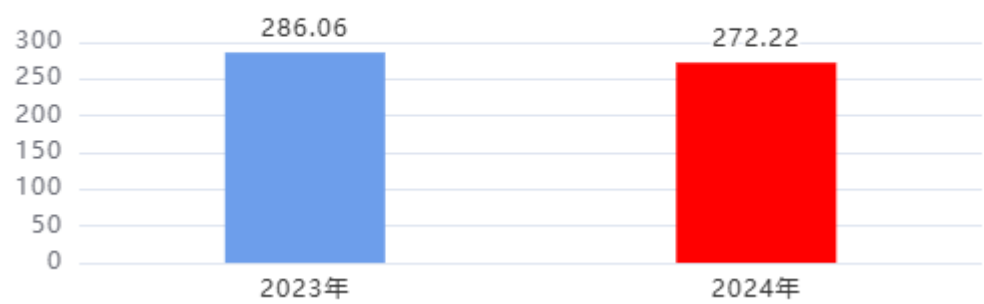
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



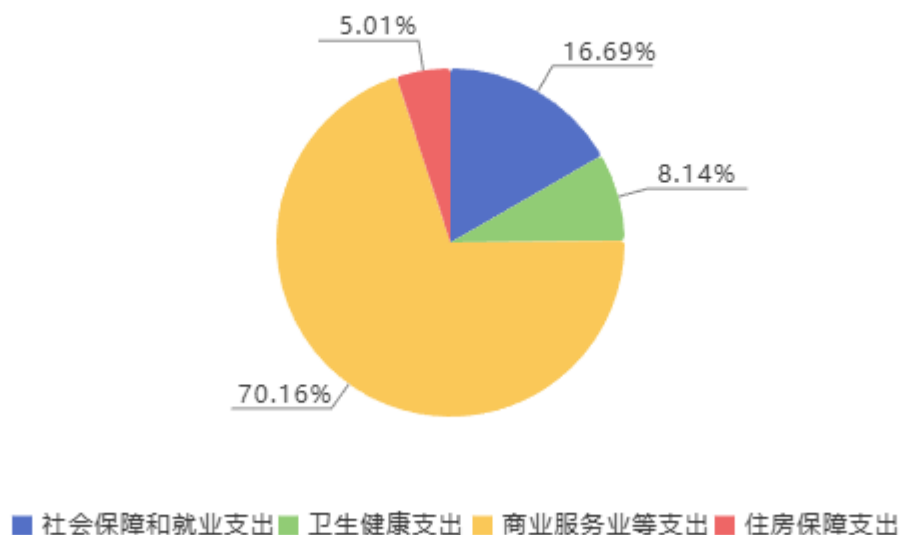
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算201.81万元，支出决算272.22万元，完成年初预算的134.89%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.84万元，下降4.84%，下降的主要原因是：人员经费减少8万元，项目经费减少5万元。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.19万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的21.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：5月份离休人员去世，6月份以后不再有此项支出。

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19.12万元，支出决算17.64万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员比年初预算时减少1人，养老保险缴费支出减少。

3. 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0万元，支出决算6.36万元，新增支出的主要原因是：7月份1名在职职工去世，追加职业年金记实资金6.36万元。

4. 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21.49万元，支

出决算21.40万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2名基层社退休职工去世，未领取退休职工医保金财政补助款。

5. 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8.34万元，支出决算7.68万元，完成年初预算的92.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员比年初预算时减少1人，医疗保险缴费支出减少。

6. 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15.63万元，支出决算14.47万元，完成年初预算的92.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员比年初预算时减少1人，公务员医疗补助支出减少。

7. 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121.46万元，支出决算148.49万元，完成年初预算的122.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出增加17.49万元，职工去世追加抚恤金9.54万元。

8. 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0万元，支出决算42.50万元，新增支出的主要原因是：支出2023年供销社综合改革专项资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.59万元，支出决算13.63万元，完成年初预算的87.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员比年初预算时减少1人，住房公积金支出减少。

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229.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费226.03万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.69万元，主要包括：办公费、水费、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

本部门2024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2024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

本部门2024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2024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2024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2024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年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，从评价情况来看，本部门完成了各项计划任务。

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272.22万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024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201.81万元，全年执行数272.22万元，预算执行率为134.89%。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112.30万元，全年实际完成131.71万元，系年中追加基础绩效奖13万元及2022年年度考核奖10.24万元；

2、保证机关人员各项保险费按时缴纳，指标值58.80万元，全年实际完成59.94万元，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4.83万元，全年实际完成13.10万元，系追加在职人员去世丧抚费9.54万元；

4、保证退休人员医保金财政补助款按时发放，指标值21.36万元，全年实际完成21.28万元，系两名退休职工去世未拨付；

5、保证机关正常运转，指标值3.83万元，全年实际完成3万元，年初预算已压缩15%；

6、保证工会工作正常开展，指标值0.69万元，全年实际完成0.69万元。

7、基层社综合改造项目顺利完成，拨付焦岱社和前卫社2023年供销社综合改革专项资金42.5万元。

发现的问题及原因：

总体目标201.81万元，绩效指标272.22万元，系拨付2023年供销社综合改革专项资金42.5万元，追加基础绩效奖13万元及2022年年度考核奖10.24万元所致。

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，高度重视全面预算绩效管理工作，提高财务人员的业务水平。

2、加强预算编制的科学化，根据部门的实际支出需要，精准编制预算。

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，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。

蓝田县供销社部门整体支出绩效自评表

(2024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 | 完成 | 195.34 | 195.34 | 0 | 195.34 | 195.34 | 0 | — | 100.00% | — |
| | 任务2 | 保持系统大局稳定 | 完成 | 34.38 | 34.38 | 0 | 34.38 | 34.38 | 0 | — | 100.00% | — |
| | 任务3 | 基层社综合改造项目顺利完成 | 完成 | 42.5 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | — | 100.00% | — |
| 金额合计 | | | | 272.22 | 272.22 | 0 | 272.22 | 272.22 | 0 | 10 | 100.00% | 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：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：强农资产管理公司管理系统社有资产，实现“双线”运行； 目标3完成情况：系统大局稳定。 | | | | | |
| 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 | | | 171.1 | | 234.15 | | 8 | 8 | |
| | | | 指标2：保证机关正常运转 | | | 4.52 | | 3.69 | | 4 | 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 | | | 26.19 | | 34.48 | | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 指标1：及时办理各项业务 | | | 准确无误 | | 准确无误 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：按期完成 | | | 2024年12月底前 | | 2024年12月底前 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：财政拨款 | | | 201.81万元 | | 272.22万元 | | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：维护系统大局稳定 | | | 192.46 | | 255.43 | | 10 | 10 | |
| | | | 指标3：保证机关正常运转 | | | 4.52 | | 3.69 | | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 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 | | | 4.83 | | 13.1 | | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提升服务“三农”水平和影响力 | | | ≥80% | | 83% | | 10 | 8 | |
| 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% | | 91% | | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 96 | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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. 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：（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 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 | 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 | 272.22 | 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 | 45.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 22.16 |
| | 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 | 190.99 |
| | 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 | 13.63 |
| | 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 | 272.22 | 本年支出合计 | 57 | 272.22 |
| 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 | 272.22 | 总计 | 60 | 272.22 |

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：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 | 272.22 | 272.22 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.44 | 45.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.04 | 24.04 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.64 | 17.64 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.36 | 6.36 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.40 | 21.40 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.40 | 21.40 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.16 | 22.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.16 | 22.16 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.68 | 7.68 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.47 | 14.47 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 190.99 | 190.99 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 190.99 | 190.99 | | | | | |
| 2160250 | 事业运行 | 148.49 | 148.49 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 42.50 | 42.50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.63 | 13.63 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.63 | 13.63 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.63 | 13.63 | | | | | |

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 | 272. 22 | 229. 72 | 42. 50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45. 44 | 45. 44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24. 04 | 24. 04 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0. 04 | 0. 04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17. 64 | 17. 64 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6. 36 | 6. 36 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21. 40 | 21. 40 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21. 40 | 21. 40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22. 16 | 22. 16 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22. 16 | 22. 16 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7. 68 | 7. 68 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14. 47 | 14. 47 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 190. 99 | 148. 49 | 42. 50 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 190. 99 | 148. 49 | 42. 50 | | | |
| 2160250 | 事业运行 | 148. 49 | 148. 49 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 42. 50 | | 42. 50 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13. 63 | 13. 63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13. 63 | 13. 63 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13. 63 | 13. 63 | | | | |

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 | 272.22 | 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 | 45.44 | 45.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.16 | 22.16 | | |
| | 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 | 190.99 | 190.99 | | |
| | 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 | 13.63 | 13.63 | | |
| | 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 | 272.22 | 本年支出合计 | 59 | 272.22 | 272.22 | | |
| 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 | 272.22 | 合计 | 64 | 272.22 | 272.22 | | |

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 | 272.22 | 229.72 | 42.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.44 | 45.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.04 | 24.04 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.04 | 0.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.64 | 17.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.36 | 6.36 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.40 | 21.40 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.40 | 21.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.16 | 22.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.16 | 22.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.68 | 7.68 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.47 | 14.47 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 190.99 | 148.49 | 42.50 |
| 21602 | 商业流通事务 | 190.99 | 148.49 | 42.50 |
| 2160250 | 事业运行 | 148.49 | 148.49 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 42.50 | | 42.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.63 | 13.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.63 | 13.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.63 | 13.63 | |

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：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 | 212.88 | 302 | 商品和服务支出 | 3.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.21 | 30201 | 办公费 | 0.13 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.09 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 27.98 | 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 | 35.42 | 30205 | 水费 | 0.48 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.64 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.36 | 30207 | 邮电费 | 1.28 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.68 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.47 | 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 | 21.40 | 30211 | 差旅费 | 1.01 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.63 | 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 | 13.14 | 30215 | 会议费 | | 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 | | 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 | 9.54 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.33 | 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 | 0.10 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.69 | 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 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.27 | 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 | | 226.03 | 公用经费合计 | | | | | 3.69 |

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。