

蓝田县供销社联合社 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年重点工作开展情况。

（一）完成“九个方面重点工作”承担的任务。我社承担九个方面重点工作中配合做好“抓乡村振兴促城乡融合发展水平提升”工作，年初确定创建农村综合服务社星级社2个，实际完成3个，已全部验收挂牌。

（二）改造提升基层供销社，培育市级基层社标杆社。今年计划改造提升基层供销社1个，已完成。

（三）举办2期乡村振兴流通服务实用人才培训。

（四）积极开展蓝田农副产品推介。计划组织农副产品推介活动不少于2次，实际完成3次。

（五）积极开放办社，实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

（六）积极承担疫情防控生活物资保障任务。发挥了保障群众生活、平抑市场物价的作用，得到县委、县政府的高度肯定。

（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。

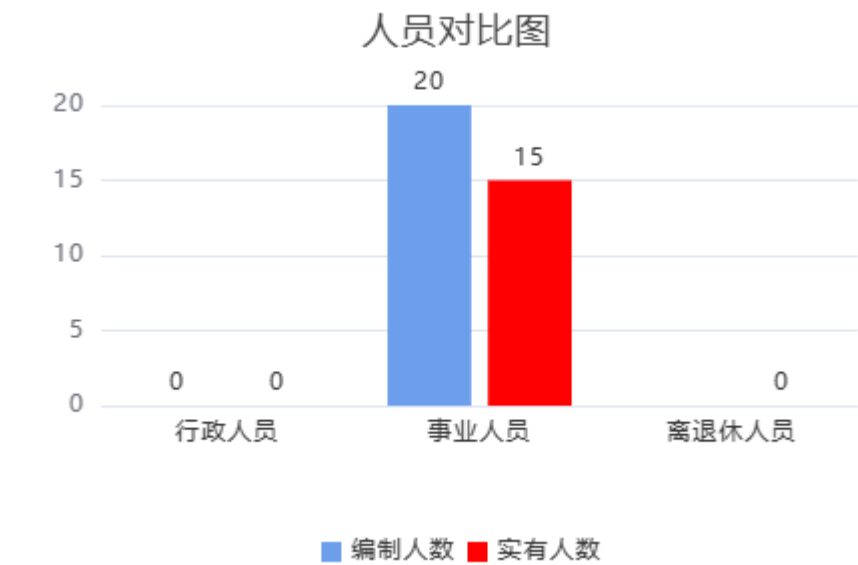
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括蓝田县供销合作社联合社机关。

序号	单位名称
1	蓝田县供销合作社联合社

三、人员情况

截至2022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 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268.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.84万元，增长32.47%，增长的主要原因是：1、由于人员退休增加职业年金缴费支出7.96万元；退休人员医保基数上调增加其他社会保障和就业支出2.76万元，致使社会保障和就业支出增加10.72万元。2、本年增加公务员医疗补助，卫生健康支出增加15.62万元。3、由于人员工资调整，工资补贴等增加14.66万元。4、本年增加疫情防控保障生活物资供应资金19.71万元。5、由于住房公积金缴费基数调整，住房保障支出增加5.13万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计268.61万元，其中：财政拨款收入268.61万元，占100%。

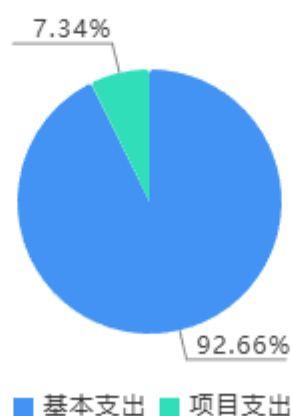
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计268.61万元，其中：基本支出248.91万元，占92.66%；项目支出19.71万元，占7.34%。

支出结构图

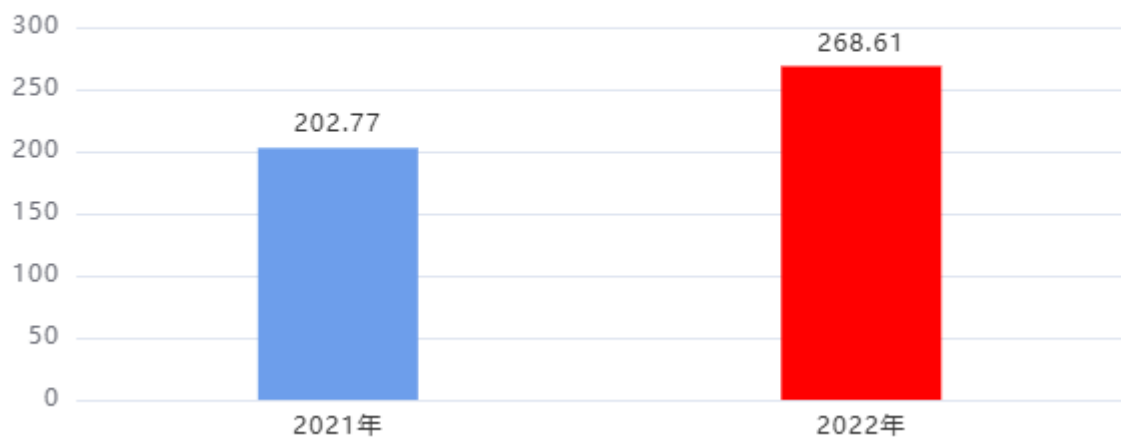


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为268.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.84万元，增长32.47%，增长的主要原因是：1、由于人员退休增加职业年金缴费支出7.96万元；退休人员医保基数上调增加其他社会保障和就业支出2.76万元，致使社会保障和就业支出增加10.72万元。2、本年增加公务

员医疗补助，卫生健康支出增加15.62万元。3、由于人员工资调整，工资补贴等增加14.66万元。4、本年增加疫情防控保障生活物资供应资金19.71万元。5、由于住房公积金缴费基数调整，住房保障支出增加5.13万元。

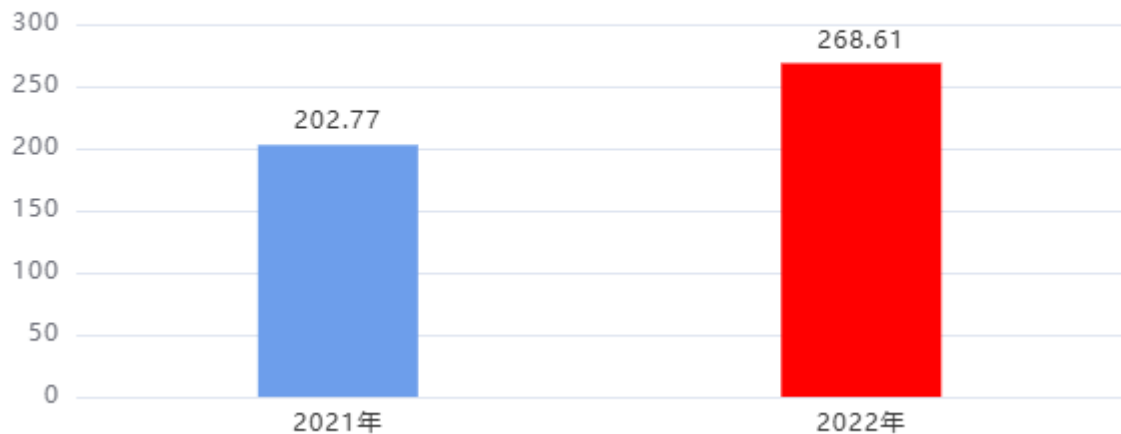
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算210.57万元，支出决算268.61万元，完成年初预算的127.56%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加65.84万元，增长32.47%，增长的主要原因是：1、由于人员退休增加职业年金缴费支出7.96万元；退休人员医保基数上调增加其他社会保障和就业支出2.76万元，致使社会保障和就业支出增加10.72万元。2、本年增加公务员医疗补助，卫生健康支出增加15.62万元。3、由于人员工资调整，工资补贴等增加14.66万元。4、本年增加疫情防控保障生活物资供应资金19.71万元。5、由于住房公积金缴费基数调整，住房保障支出增加5.13万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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16.76万元，支出决算15.09万元，完成年初预算的90.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休缴费支出减少。

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7.81万元，支出决算7.96万元，完成年初预算的101.92%。决算数大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18.02万元，支出决算17.95万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2名退休职工去世未拨付退休职工医保金。

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8.12万元，支出决算7.71万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休缴费支出减少。

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0万元，支出决算15.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算公务员医疗补助未纳入。

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147.66万元，支出决算172.23万元，完成年初预算的116.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初基础绩效奖未纳入预算，人员工资等支出增加27.48万元，由于遗属、六十年代精简职工去世，对个人和家庭补助支出减少2.91万元。

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0万元，支出决算19.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算疫情防控保障生活物资供应资金未纳入。

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12.20万元，支出决算12.81万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数的主要原因是：7月份住房公积金缴费基数调增，缴费支出增加0.61万元。

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248.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费243.36万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.55万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、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2022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2022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。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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。单价100万元（含）以上设备（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268.61万元，占部门预算项目

支出总额的100%。

本部门2022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95分，全年预算数210.57万元，执行数268.61万元，完成预算的127.56%。

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133.18万元，全年实际完成160.89万元，因年初基础绩效奖27万元未纳入预算；

2、保证机关人员各项保险费按时缴纳，指标值44.99万元，全年实际完成58.82万元，因年初公务员医疗补助15万元未纳入预算；

3、保证六十年代精简职工、遗属生活费按时发放，指标值8.71万元，全年实际完成5.79万元，因人员自然减员，费用减少；

4、保证退休人员医保费按时发放，指标值17.92万元，全年实际完成17.86万元；

5、保证机关正常运转，指标值5.10万元，全年实际完成4.88万元，年初预算已压缩15%；

6、保证工会工作正常开展，指标值0.67万元，全年实际完成0.67万元。

发现的问题及原因：

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。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）蓝田县供销合作社联合社

自评得分：

95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				为农服务的合作经济组织，指导全县供销合作社的组织建设，承担县政府和有关部门的委托任务。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2022年度支出经费268.61万元，其中日常公用经费5.55万元；人员经费243.36万元；项目支出19.70万元。				
(三) 简要概述当年的重点工作。				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。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	210.57	268.61	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	3%	2.76%	5
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度率50%，前三季度进度率70%	半年进度率59.59%，前三季度进度率77.52%	5

		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理符合规范	资产管理符合规范	5
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	部门资金使用合规	部门资金使用合规	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	完成县委县政府交办的工作任务，对所属企业履行协调、管理、监督职能	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成各目标任务	按期完成目标任务	35
		项目效益（20分）	20	维护系统稳定，保障离退休人员无后顾之忧、无安全事故		各项工作顺利开展，维护系统大局稳定	保障职工权益，系统稳定，安全无事故	20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022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。

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. 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. 本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 2022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

金额单位：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	268.61	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	41.01
	9		九、卫生健康支出	39	22.85
	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	191.94
	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	12.81
	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	268.61	本年支出合计	57	268.61
使用非财政拨款结余	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	268.61	总计	60	268.61

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

金额单位：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	268.61	268.61					
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01					
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96					
20899	其他社会保障和就业支出	17.95	17.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.95	17.95					
210	卫生健康支出	22.85	22.85					
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85					
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71					
2101103	公务员医疗补助	15.14	15.14					
216	商业服务业等支出	191.94	191.94					
21602	商业流通事务	191.94	191.94					
2160250	事业运行	172.23	172.23					
2160299	其他商业流通事务支出	19.71	19.71					
221	住房保障支出	12.81	12.81					
22102	住房改革支出	12.81	12.81					
2210201	住房公积金	12.81	12.81					

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

金额单位：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	268.61	248.91	19.71			
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01				
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96				
20899	其他社会保障和就业支出	17.95	17.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.95	17.95				
210	卫生健康支出	22.85	22.85				
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85				
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
2101103	公务员医疗补助	15.14	15.14				
216	商业服务业等支出	191.94	172.23	19.71			
21602	商业流通事务	191.94	172.23	19.71			
2160250	事业运行	172.23	172.23				
2160299	其他商业流通事务支出	19.71		19.71			
221	住房保障支出	12.81	12.81				
22102	住房改革支出	12.81	12.81				
2210201	住房公积金	12.81	12.81				

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

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	268.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	41.01	41.01		
	9		九、卫生健康支出	41	22.85	22.85		
	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	191.94	191.94		
	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	12.81	12.81		
	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	268.61	本年支出合计	59	268.61	268.61		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	268.61	总计	64	268.61	268.61		

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

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	268.61	248.91	19.71
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01	
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	
20899	其他社会保障和就业支出	17.95	17.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.95	17.95	
210	卫生健康支出	22.85	22.85	
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
2101103	公务员医疗补助	15.14	15.14	
216	商业服务业等支出	191.94	172.23	19.71
21602	商业流通事务	191.94	172.23	19.71
2160250	事业运行	172.23	172.23	
2160299	其他商业流通事务支出	19.71		19.71
221	住房保障支出	12.81	12.81	
22102	住房改革支出	12.81	12.81	
2210201	住房公积金	12.81	12.81	

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

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	237.57	302	商品和服务支出	5.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.76	30201	办公费	1.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.57	30203	咨询费		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	34.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费	1.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.95	30211	差旅费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	5.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.17	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.77	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		243.36	公用经费合计					5.55

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

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	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

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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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。