

宝鸡市供销合作社

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

宝鸡市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，为正处级公益一类事业单位，由市人民政府领导。

（一）主要职责

1、贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针政策和法规，研究全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革，服务全市工作大局。2、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作。3、负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，大力发展农村专业合作社经济组织；加强城乡社区综合服务能力建设，积极推进农村合作金融服务。4、依法管理运营本级社有企业，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值，依法维护全市各级供销合作社的合法权益。5、负责向政府和有关部门反映农民社员和各级供销合作社的意见和建议，协调与政府部门及其他社会组织的关系，管理直属企业，指导主管社团的业务活动。6、代表全市供销社系统组织对外开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议；协调指导系统的招商引资、外经外贸工作。7、承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门为参照公务员管理事业单位。内设办公室、人教科、资产管理科、电商指导科、合作指导科、监事会办公室6个科室。

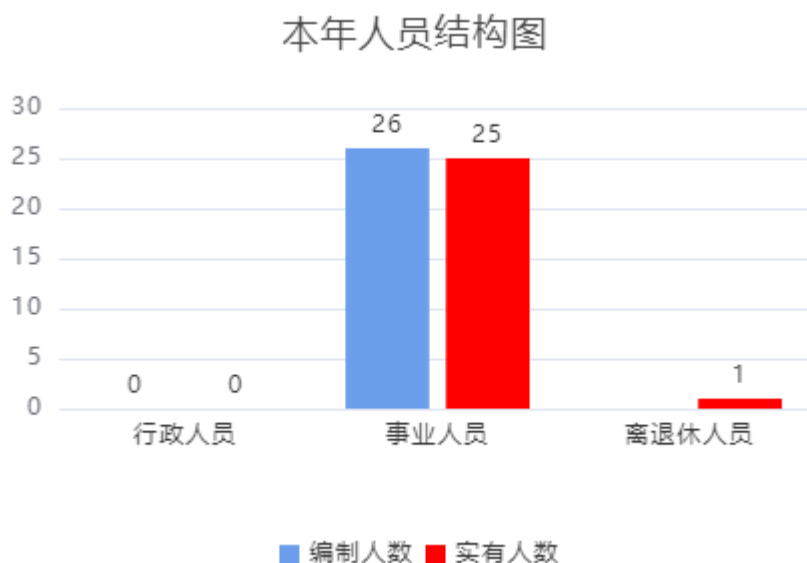
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市供销合作社部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

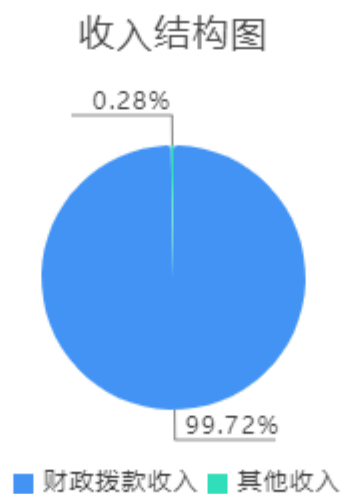
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为559.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少117.07万元，下降17.31%，下降的主要原因是：项目资金减少。



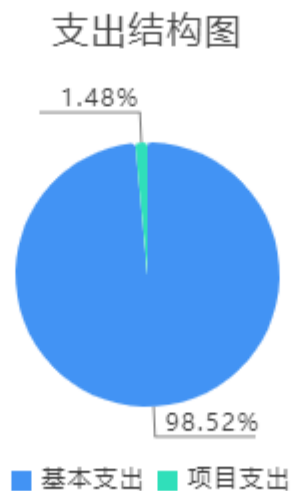
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计559.16万元，其中：财政拨款收入557.61万元，占99.72%；其他收入1.54万元，占0.28%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计559.16万元，其中：基本支出550.89万元，占98.52%；项目支出8.27万元，占1.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

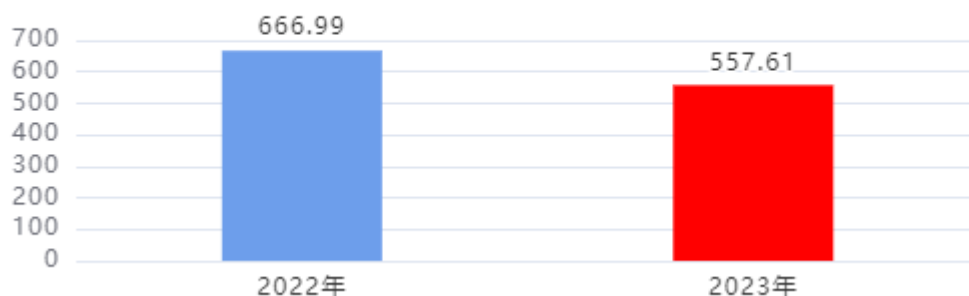
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为557.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少109.38万元，下降16.40%，下降的主要原因是：项目资金减少。



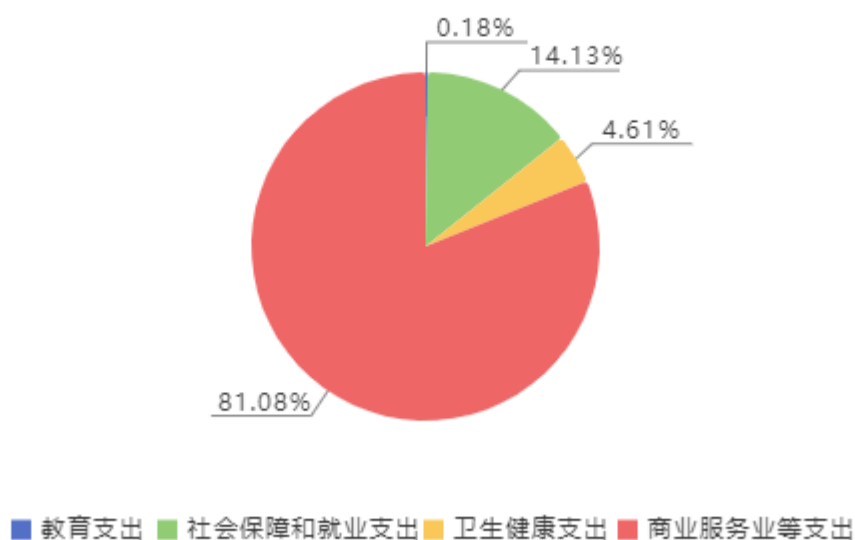
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算631.59万元，支出决算557.61万元，完成年初预算的88.29%。占本年支出合计的99.72%。与上年相比，财政拨款支出减少109.38万元，下降16.40%，下降的主要原因是：上年支付以前年度基础绩效奖、遗属补助减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算23.15万元，支出决算32.38万元，完成年初预算的139.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年度绩效。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算37.67万元，支出决算44.94万元，完成年初预算的119.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数增加。

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0万元，支出决算1.45万元，新增支出的主要原因是：春节困难职工慰问。

5. 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21.18万元，支出决算25.72万元，完成年初预算的121.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数增加。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算528.59万元，支出决算443.85万元，完成年初预算的83.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初人员经费预算有误。

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20万元，支出决算8.27万元，完成年初预算的41.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费减少。

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549.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费504.90万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费44.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工

会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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5万元，支出决算2.76万元，完成预算的55.20%，决算数小于预算数的主要原因是：精简经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：车辆维修费用增加。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算2.70万元，完成预算的90%。决算数较预算数减少的主要原因

是：精简经费支出。主要用于：车辆维修保养、加油、过路过桥费、保险。

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2万元，支出决算0.05万元，完成预算的2.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：精简经费支出。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0.05万元。主要是本部门接待外地市社来访支出。共接待国内来访团组1个，来宾5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1.00万元，支出决算0.74万元，完成预算的74.00%，决算数小于预算数的主要原因是：精简经费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：参加新网工程项目培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算1.72万元，完成预算的86.00%，决算数小于预算数的主要原因是：精简经费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：农资联盟工作推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算26.05万元，支出决算44.44万元，完成预算的170.59%，主要原因是：公务交通补贴支出。支出决算比上年增加9.14万元，增长的主要原因是：本年业务增多机关运行经费增加。

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1辆，其中应急保障用车1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，从评价情况来看，全市供销社系统汇总实现利润5583万元，同比增长13.24%。一是基层社提升改造工作扎实推进。提升改造薄弱基层社12个，新建村级供销社11个，创办领办农民专业合作社20个。千阳金达莱刺绣专业合作社、宝鸡恒森农业种植专业合作社被评为“国家农民合作社示范社”。二是深入实施供销社农业社会化服务惠农工程。新建县级农副产品展销中心5个，新建改造采集配送中心2个，建成县级惠农综合服务中心4个。三是积极参加农产品展销会。组织系统企业、农民专业合作社参加陕西农产品产销对接会、脱贫地区农副产品产销对接会等展销会7场次，全系统农产品销售额超过100亿元。四是大力推进农村电商发展。积极顺应直播电商发展的新形势，发展供销电商直播联盟，突出直播电商人才培养，网上直播带货等工作，千方百计销售脱贫地区农副产品，全系统电子商务销售额34.53亿

元，较上年同期增长16.10%。五是供销发展有限责任公司成立。指导市直企业组建市供销发展有限责任公司，4月18日宝鸡市供销发展有限责任公司正式挂牌成立，目前已在扶风县峪村流转土地面积1000余亩，同时积极开展农资配送等业务。六是扎实开展“大调研、促振兴”活动。专门下发了《关于认真做好2023年调查研究工作的通知》，确立了8个调研课题，由市社主要领导牵头抓总，分管领导结合各自分工承担课题调研任务，深入一线调研查实情，带着问题走基层、带着思考进实践，摸准一线实情、发现一线问题、在调查研究中解决一线难题，目前已形成调研报告8篇。2023年全市供销系统干“服务三农”的举措与成效得到了党委、政府的高度肯定和社会各界的广泛认可，《中华合作时报》等省级以上媒体先后对宝鸡供销工作特色亮点先后报道13次。《陕西日报》以“宝鸡：万吨肥料集采为春耕春管护航”为题，《中华合作时报》“由散到整的聚合效应与体系变革”为题，中华全国供销合作总社微信公众号以“宝鸡供销农资联盟：上下联通衔接供需”为题，从不同角度、不同层面对宝鸡市供销社组建供销农资联盟，推出各种方便快捷服务，送农资到地头、服务进田间的经验做法进行了专题报道。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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分，全年预算数631.59万元，执行数557.61万元，完成预算的88.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全市供销社系统汇总

实现利润5583万元，同比增长13.24%。一是基层社提升改造工作扎实推进。提升改造薄弱基层社12个，新建村级供销社11个，创办领办农民专业合作社20个。千阳金达莱刺绣专业合作社、宝鸡恒森农业种植专业合作社被评为“国家农民合作社示范社”。二是深入实施供销社农业社会化服务惠农工程。新建县级农副产品展销中心5个，新建改造采集配送中心2个，建成县级惠农综合服务中心4个。三是积极参加农产品展销会。组织系统企业、农民专业合作社参加陕西农产品产销对接会、脱贫地区农副产品产销对接会等展销会7场次，全系统农产品销售额超过100亿元。四是大力推进农村电商发展。积极顺应直播电商发展的新形势，发展供销社电商直播联盟，突出直播电商人才培养，网上直播带货等工作，千方百计销售脱贫地区农副产品，全系统电子商务销售额34.53亿元，较上年同期增长16.10%。五是供销发展有限责任公司成立。指导市直企业组建市供销发展有限责任公司，4月18日宝鸡市供销发展有限责任公司正式挂牌成立，目前已在扶风县峪村流转土地面积1000余亩，同时积极开展农资配送等业务。六是扎实开展“大调研、促振兴”活动。专门下发了《关于认真做好2023年调查研究工作的通知》，确立了8个调研课题，由市社主要领导牵头抓总，分管领导结合各自分工承担课题调研任务，深入一线调研查实情，带着问题走基层、带着思考进实践，摸准一线实情、发现一线问题、在调查研究中解决一线难题，目前已形成调研报告8篇。2023年全市供销系统干“服务三农”的举措与成效得到了党委、政府的高度肯定和社会各界的广泛认可，《中华合作时报》等省级以上媒体先后对宝鸡供销工作特色亮点先后报道13次。《陕西日报》以“宝鸡：万吨肥料集采为春耕春管护航”为

题，《中华合作时报》“由散到整的聚合效应与体系变革”为题，中华全国供销合作总社微信公众号以“宝鸡供销农资联盟：上下联通衔接供需”为题，从不同角度、不同层面对宝鸡市供销社组建供销农资联盟，推出各种方便快捷服务，送农资到地头、服务进田间的经验做法进行了专题报道。发现的问题及原因：我们在深化供销社综合改革和推进供销系统发展中，虽然取得了阶段性成效，但还存在一些问题和不足：一是农资联盟的规范建设推进难度大，特别是化肥集中采购，降低流通成本方面还需下大力气加以推进。二是农业社会化服务体系不够完善，还没有形成覆盖全程、综合配套、便捷高效的综合性服务。三是全系统项目支撑不足，拉动系统发展的大项目好项目数量偏少，供销综合改革和高质量发展缺乏大项目支撑。下一步改进措施：2024年，市供销社工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照中省总社和市委、市政府决策部署，坚持稳中求进以进促稳工作总基调，坚持为农服务宗旨，坚持高质量发展这个主题，围绕为农服务能力持续提升这一中心，强化壮大基层社、做强社有企业“两个支撑”，突出农资经营、农村电商、社会化服务“三个重点”，实施综合改革、项目建设、能力提升、作风建设“四项举措”，奋力实现服务领域拓展、服务能力提升、服务体系健全、经营质效提升、供销实力彰显“五个目标”，苦干实干快干，努力干一起干，为加快建设副中心、全力打造先行区，谱写宝鸡高质量发展新篇章贡献供销力量。

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				宝鸡市供销合作社								
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			
	基本支出	人员经费	完成	559.32	559.32		504.9	504.9		—	90.27%	—
	基本支出	日常公用经费	完成	26.05	26.05		44.44	44.44		—	170.59%	—
	项目支出	项目经费	完成	46.21	46.21		8.26	8.26		—	17.87%	—
金额合计				631.58	631.58		557.61	557.61		10	88.29%	9
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					
	一是立足岗位职能,聚力落实“十项重点任务”。运用大数据、物联网、云计算、移动互联等新技术新手段,加快推进供销系统数字化建设进程,二是针对短板弱项,持续推进综合改革。针对深化综合改革方面的短板和不足,按照“党建带社建、村社共建”模式,不断发展壮大基层组织,密切基层组织与农民的利益联结,提升基层组织为农服务能力。三是聚焦主责主业,持续提升为农服务能力。支持各类农资市场主体共建共享,发展直供直销、连锁经营、统一配送等现代流通方式。加快“211”“151”工程建设进度,确保高标准完成目标任务。四是聚焦产销对接,助力乡村振兴。开展多种形式的产销对接,组织指导县区积极推进农产品进市场、进超市、进校园、进社区,实现“农超、农企、农校、农社”产销对接,拓展农产品销售渠道。五是聚力项目建设,促进高质量发展。以实施供销社高质量发展年活动为目标,统筹推进项目和招商引资。加强与省社、全国总社的对接,积极争取上级支持,坚持“引进来、走出去”并举,精心谋划编制招商引资项目册,由市社领导带队,组织人员外出招商。对正在实施的项目,要加大督促检查,精准施策,确保按计划达产达效。						一是基层社提升改造工作扎实推进。提升改造薄弱基层社12个,新建村级供销社11个,创办领办农民专业合作社20个。千阳金达莱刺绣专业合作社、宝鸡恒森农业种植专业合作社被评为“国家农民合作社示范社”。二是深入实施供销社农业社会化服务惠农工程。新建县级农副产品展销中心5个,新建改造采集配送中心2个,建成县级惠农综合服务中心4个。三是积极参加农产品展销会。组织系统企业、农民专业合作社参加陕西农产品产销对接会、脱贫地区农副产品产销对接会等展销会7场次,全系统农产品销售额超过100亿元。四是大力推进农村电商发展。积极顺应直播电商发展的新形势,发展供销社直播联盟,突出直播电商人才培养,网上直播带货等工作,千方百计销售脱贫地区农副产品,全系统电子商务销售额34.53亿元,较上年同期增长16.10%。五是供销发展有限责任公司成立。指导市直企业组建市供销发展有限责任公司,4月18日宝鸡市供销发展有限责任公司正式挂牌成立,目前已在扶风县峪村流转土地面积1000余亩,同时积极开展农资配送等业务。					
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	各类农产品展会		10次		10次		10	10		
			农资企业改造升级		3个		3个		10	10		
			开展项目督导检查		8次		8次		5	5		
		质量指标	举办供销年货节		1次		1次		5	5		
		时效指标	完成展会		12月份		按时完成任务		5	5		
			项目督导检查		每季度2次		按时完成任务		5	5		
		成本指标	预算支出		631.58万元		557.61万元		5	4		
	效益指 标（30分）	经济效益指标	争取新网工程项目		5个		9个		10	10		
		社会效益指标	带动农资企业改造		长期		不断加强基层组织体系建设		10	10		
		生态效益指标	展会有机产品率		90%		90%		5	5		
		可持续影响指标	构建三级县域流通服务网络		长期		夯实参与乡村振兴的组织基础		5	5		
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	基层社满意度		95%		95%以上		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2023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。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 宝鸡市供销合作社部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：（0917）3260723。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：宝鸡市供销合作社

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	557.61	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	1.00
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	1.54	八、社会保障和就业支出	38	78.77
	9		九、卫生健康支出	39	25.72
	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	453.66
	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	
	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	559.16	本年支出合计	57	559.16
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	559.16	总计	60	559.16

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：宝鸡市供销合作社

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	559.16	557.61					1.54
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	78.77	78.77					
20805	行政事业单位养老支出	77.32	77.32					
2080501	行政单位离退休	32.38	32.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94					
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	25.72	25.72					
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72					
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72					
216	商业服务业等支出	453.66	452.12					1.54
21602	商业流通事务	453.66	452.12					1.54
2160201	行政运行	445.39	443.85					1.54
2160299	其他商业流通事务支出	8.27	8.27					

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：宝鸡市供销合作社

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	559.16	550.89	8.27			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	78.77	78.77				
20805	行政事业单位养老支出	77.32	77.32				
2080501	行政单位离退休	32.38	32.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	25.72	25.72				
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72				
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72				
216	商业服务业等支出	453.66	445.39	8.27			
21602	商业流通事务	453.66	445.39	8.27			
2160201	行政运行	445.39	445.39				
2160299	其他商业流通事务支出	8.27		8.27			

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：宝鸡市供销合作社

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	557.61	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	1.00	1.00		
	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	78.77	78.77		
	9		九、卫生健康支出	41	25.72	25.72		
	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	452.12	452.12		
	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				
	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	557.61	本年支出合计	59	557.61	557.61		
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	557.61	合计	64	557.61	557.61		

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：宝鸡市供销合作社

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	557.61	549.34	8.27
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	78.77	78.77	
20805	行政事业单位养老支出	77.32	77.32	
2080501	行政单位离退休	32.38	32.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	25.72	25.72	
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	
216	商业服务业等支出	452.12	443.85	8.27
21602	商业流通事务	452.12	443.85	8.27
2160201	行政运行	443.85	443.85	
2160299	其他商业流通事务支出	8.27		8.27

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：宝鸡市供销合作社

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	430.99	302	商品和服务支出	44.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.09	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.97	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		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	44.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.67	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.91	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	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.91	30215	会议费	1.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.28	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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	28.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.73	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	0.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.03	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	0.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.12	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	6.85			
人员经费合计		504.90	公用经费合计					44.44

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：宝鸡市供销合作社

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：宝鸡市供销合作社

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：宝鸡市供销合作社

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	5.00		3.00		3.00	2.00	2.00	1.00
决算数	2.76		2.70		2.70	0.05	1.72	0.74

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。