

宝鸡市凤翔区供销合作社联合社 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 根据国家政策，研究制定全区供销合作经济的发展战略和改革发展规划，参与相关政策的制定；
2. 承担国家化肥、农药等农用物资的储备管理任务；负责系统内烟花爆竹的经营管理；
3. 承担全系统再生资源，回收利用管理责任；
4. 负责对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，教育培训；负责管理运营本级社有资产，指导全县各级供销社社有资产的管理；
5. 完成区上交办的其它任务。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区供销合作社联合社内设 3 个股室：政秘纪监股、财统审计股、合作指导股。

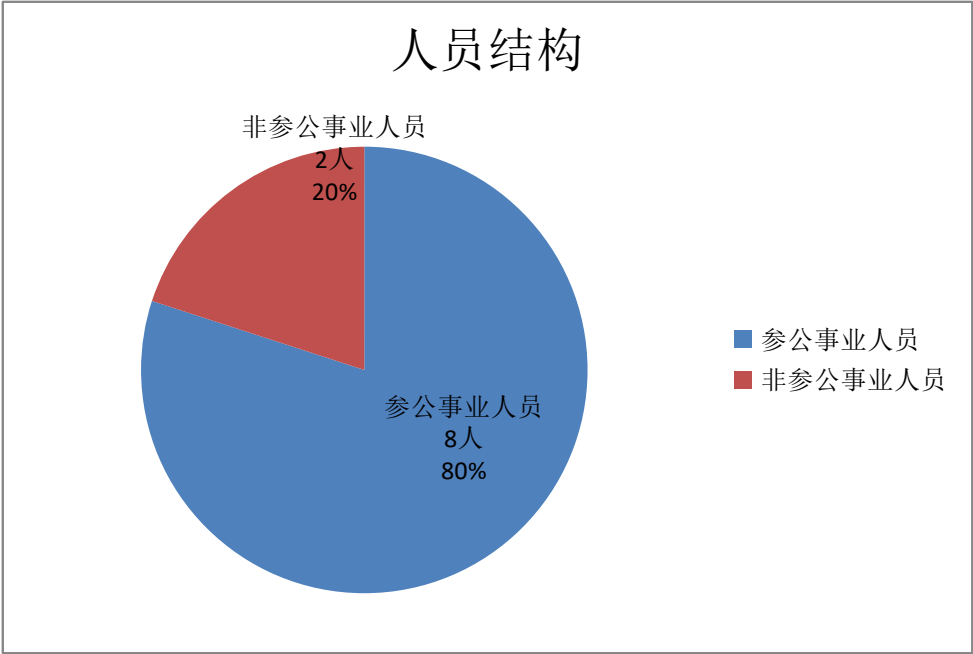
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个本级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区供销合作社联合社（机关）

三、部门（单位）人员情况

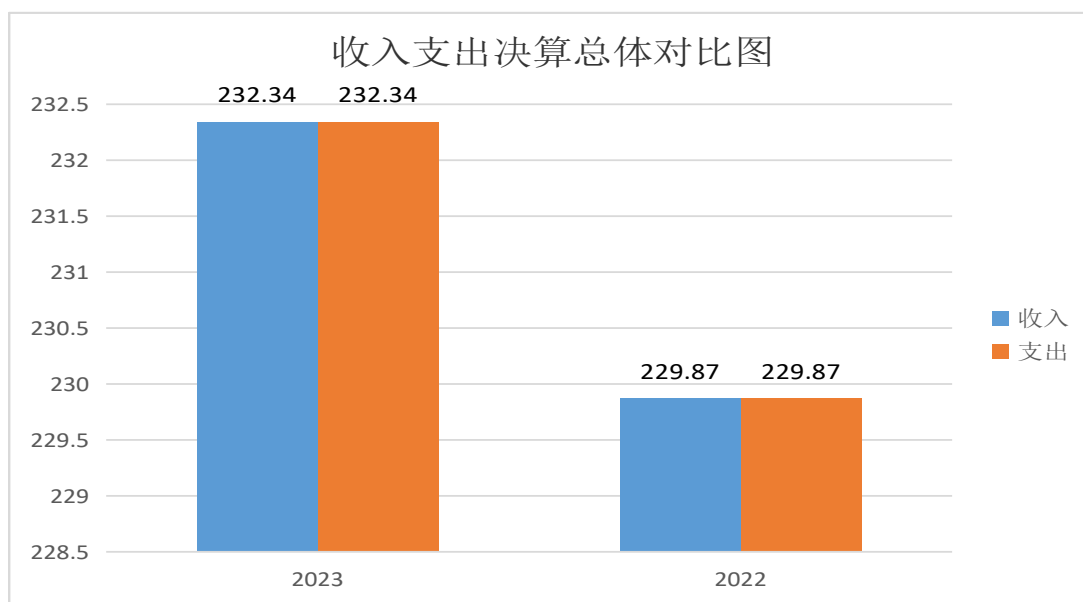
截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

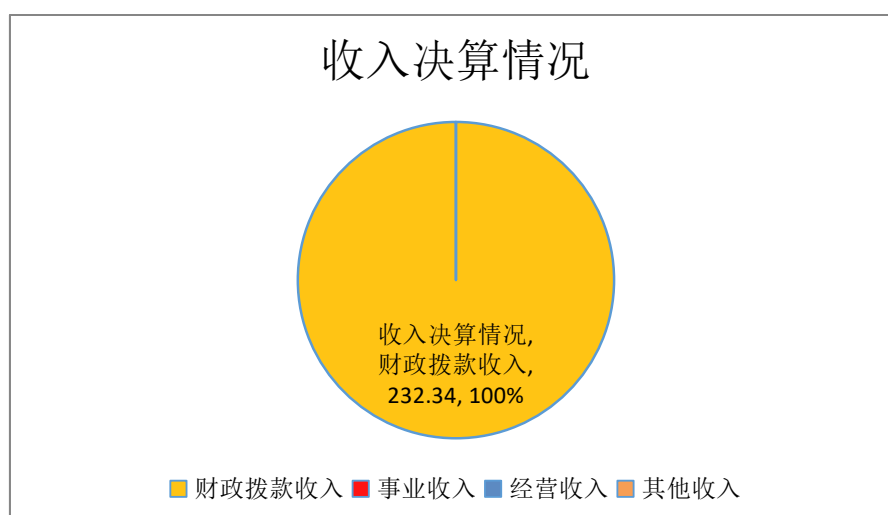
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 232.34 万元，与上年相比收、支总计增加 2.47 万元，增长 1.07%。主要是人员经费收支增加。



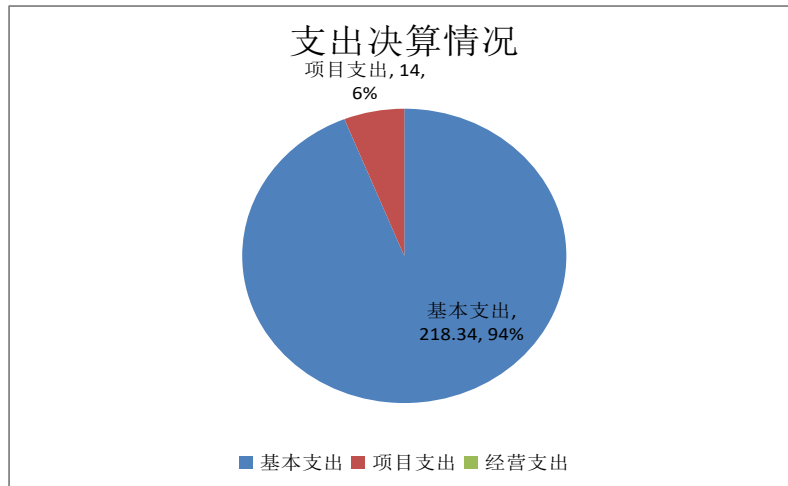
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 232.34 万元，其中：财政拨款收入 232.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 232.34 万元，其中：基本支出 218.34 万元，占 94%；项目支出 14 万元，占 6%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 232.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.47 万元，增长 1.07%。主要原因是人员经费收支增加。

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 232.34 万元，支出决算 232.34 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.47 万元，增长 1.07%，主要原因是人员经费收支增加

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）。预算为

14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。预算为 204.11 万元，支出决算为 204.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 7.69 万元，支出决算为 7.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 218.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 214.54 万元**，主要包括：（1）工资福利支出 145.67 万元，其中包括：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；（2）对个人和家庭的补助 68.86 万元，其中包括：生活补助。

（二）**公用经费 3.8 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、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

本单位 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

本单位 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

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

2022 年度机关运行经费预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.98 万元，主要原因是加强机关管理，压减运行经费。

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

本部门 2022 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 14 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93，全年预算数 14 万元，执行数 14 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：本部门 2022 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：经过自评，在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金

拨付。

宝鸡市凤翔区供销合作社联合社整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区供销合作社联合社									
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	保工资	100%	218.34	218.34		218.34	218.34		—		—
	任务 2	保运转	100%	14	14		14	14		—		—
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计									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					
	包抓帮扶贫困村资金扶持；派出驻村工作人员补助；对全系统再生资源利用回收网点进行规范管理；组团参加市级以上举办的各类农副产品展示展销会，将本地农副产品向外推销。对全区供销社系统基层单位困难职工进行慰问，确保系统稳定。发展凤翔供销电子商务，建立镇村电商服务网点，积极打造网上供销社。						按期完成了年度预定目标，对全系统回收网点进行了整顿规范管理；组团参加市级以上举办的各类农副产品展示展销会，将本地农副产品向外推销。对全区供销社系统基层单位困难职工进行慰问，确保系统稳定。发展凤翔供销电子商务，建立镇村电商服务网点，积极打造网上供销社。					
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	①完成包抓帮扶任务率 ②全系统再生资源 利用回收网点管理③参加省市组织的农副产品展销会 2 次④全系统基层单位困难职工慰问⑤发展电商服务网点			100%		100%		10	10	
		质量指标	①包抓帮扶覆盖率②按照“四统一”标准 规范回收网点率③推销本地农副产品④全系统困难职工慰问覆盖率⑤镇村电商服务网点投入运营率			100%		100%		20	19	
		时效指标	①包抓帮扶时效率②及时整顿规范率③适 时销			100%		100%		20	20	

			售农副产品率④春节等重要节假日⑤服务网点11月建成投入运营				
		成本指标	①发放补助标准②监管标准③资金使用 ④发放标准⑤根据实际使用	100%	100%		
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县域经济增长	明显	明显	15	12
		社会效益指标	①包抓帮扶脱贫巩固率②人居环境干净卫生③解决农产品卖难问题，助农增收率④系统稳定率⑤便利群众生产生活服务率	100%	100%	15	13
		生态效益指标	减少城市污染、优化环境	达标	达标		
		可持续影响指标	项目建设符合城乡建设要求	100%	100%		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	达到群众满意度	满意	满意	10	9
总分						100	93

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农产品展销、农村电子商务发展等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农产品展销、农村电子商务发展项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组团参加市级以上举办的各类农副产品展示展销会，将本地农副产品向外推销。发展凤翔供销电子商务，建立镇村电商服务网点，积极打造网上供销社。

市级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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		14	14	10		
		其中: 当年财政拨款		14	14	—		—
		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				
	包抓帮扶贫困村资金扶持；派出驻村工作人员补助;对全系统再生资源利用回收网点进行规范管理;组团参加市级以上举办的各类农副产品展示展销会，将本地农副产品向外推销。对全区供销社系统基层单位困难职工进行慰问，确保系统稳定。发展凤翔供销电子商务，建立镇村电商服务网点，积极打造网上供销社。			按期完成了年度预定目标，对全系统回收网点进行了整顿规范管理；组团参加市级以上举办的各类农副产品展示展销会，将本地农副产品向外推销。对全区供销社系统基层单位困难职工进行慰问，确保系统稳定。发展凤翔供销电子商务，建立镇村电商服务网点，积极打造网上供销社。				
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	①完成包抓帮扶任务率②全系统再生资源利用回收网点管理③参加省市组织的农副产品展销会 2 次④全系统基层单位困难职工慰问⑤发展电商服务网点	100%	100%	10	10	
		质量指标	①包抓帮扶覆盖率②按照“四统一”标准规范回收网点率③推销本地农副产品④全系统困难职工慰问覆盖率⑤镇村电商服务网点投入运营率	100%	100%	20	19	
		时效指标	①包抓帮扶时效率②及时整顿规范率③适	100%	100%	20	20	

			时销售农副产品率④ 春节等重要节假日⑤ 服务网点 11 月建成投入运营					
		成本指标	①发放补助标准②监管标准③资金使用 ④ 发放标准⑤根据实际使用	100%	100%			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进县域经济增长	明显	明显	10	8	
		社会效益指标	①包抓帮扶脱贫巩固率②人居环境干净卫生③解决农产品卖难问题,助农增收率④系统稳定率⑤便利群众生产生活服务率	100%	100%	10	7	
		生态效益指标	减少城市污染、优化环境	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	项目建设符合城乡建设要求	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	达到群众满意度	满意	满意	10	9	
总分						100	93	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区供销合作社联合社（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	232.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.40
	9		九、卫生健康支出	40	6.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	204.11
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	232.34	本年支出合计	58	232.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	232.34	总 计	62	232.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区供销合作社联合社（本级）

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		232.34	232.34					
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40					
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40					
210	卫生健康支出	6.14	6.14					
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14					
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14					
216	商业服务业等支出	204.11	204.11					
21602	商业流通事务	204.11	204.11					
2160299	其他商业流通事务支出	204.11	204.11					
221	住房保障支出	7.69	7.69					
22102	住房改革支出	7.69	7.69					
2210201	住房公积金	7.69	7.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区供销合作社联合社（本级）

公开03表
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		232.34	218.34	14.00			
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40				
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40				
210	卫生健康支出	6.14	6.14				
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14				
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14				
216	商业服务业等支出	204.11	190.11	14.00			
21602	商业流通事务	204.11	190.11	14.00			
2160299	其他商业流通事务支出	204.11	190.11	14.00			
221	住房保障支出	7.69	7.69				
22102	住房改革支出	7.69	7.69				
2210201	住房公积金	7.69	7.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区供销合作社联合社（本级）

公开04表
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	232.34	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、国有资本经营预算财政拨款	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	14.40	14.40		
	9		九、卫生健康支出	41	6.14	6.14		
	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	204.11	204.11		
	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	7.69	7.69		
	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	232.34	本年支出合计	59	232.34	232.34		
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				
总 计	32	232.34	总 计	64	232.34	232.34		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区供销合作社联合社（本级）

公开05表
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		232.34	218.34	14.00
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	
210	卫生健康支出	6.14	6.14	
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	
216	商业服务业等支出	204.11	190.11	14.00
21602	商业流通事务	204.11	190.11	14.00
2160299	其他商业流通事务支出	204.11	190.11	14.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	
22102	住房改革支出	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区供销合作社联合社（本级）

公开06表
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	145.67	302	商品和服务支出	3.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.48	30201	办公费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.91	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	1.73	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费	0.54	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.69	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	68.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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		999	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		99907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	68.86	30225	专用燃料费		99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		99909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		99910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	99999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.96			
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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		214.54	公用经费合计			3.80		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区供销合作社联合社（本级）

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区供销合作社联合社（本级）

公开08表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区供销合作社联合社（本级）

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果