

# 麟游县供销合作社联合社（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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展；按照政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理；指导全县供销合作社的组织建设，发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营；指导发展农村电子商务，推进为农服务现代化；承办县委、县政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

根据麟编办发〔2013〕89号文件精神，核定县供销社为全额拨款事业单位，正科级建制，编制7名，设主任1名，副主任1名。单位内设办公室、业务股、计财股三个股室。

根据麟编办发〔2020〕51号文件，代管县电子商务发展服务中心，核定县电商中心为全额拨款事业单位，副科级规格，核定事业编制6名，设主任1名。

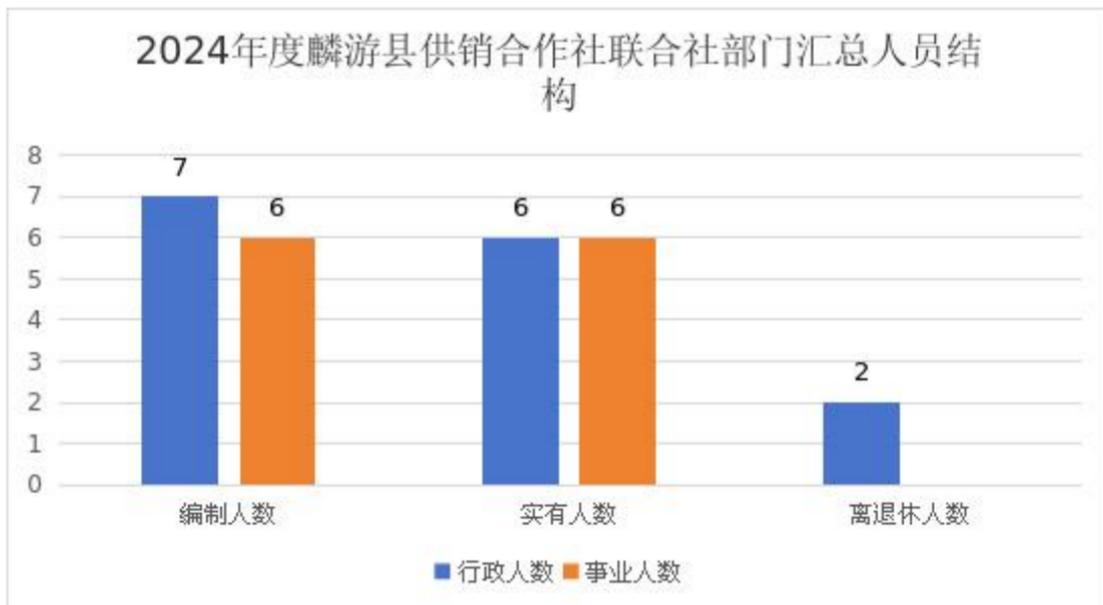
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	麟游县供销合作社联合社

### 三、部门人员情况

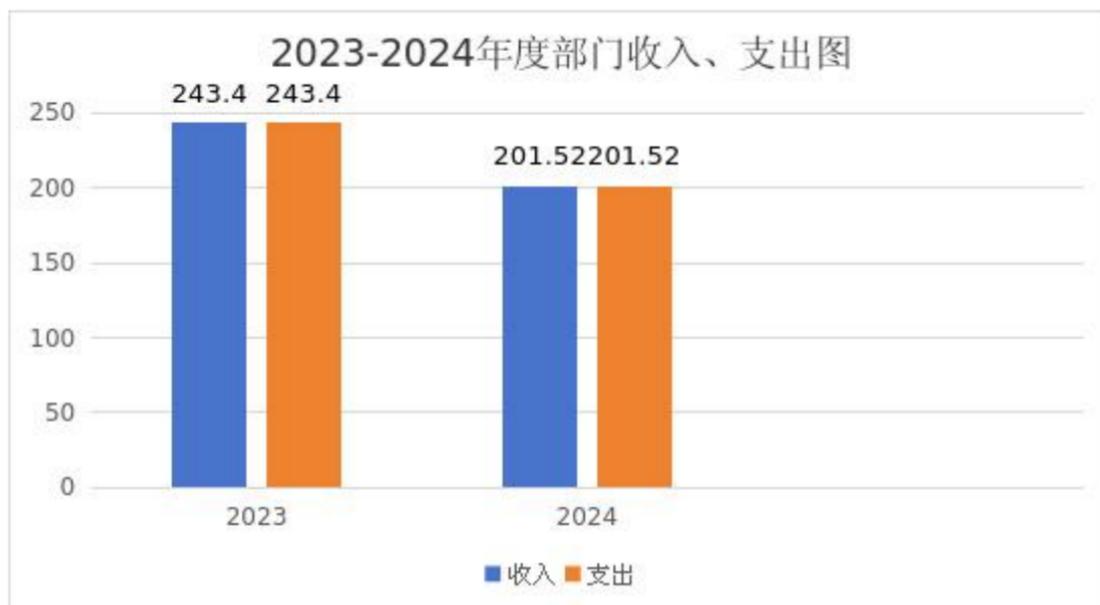
截至 2024 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 6 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

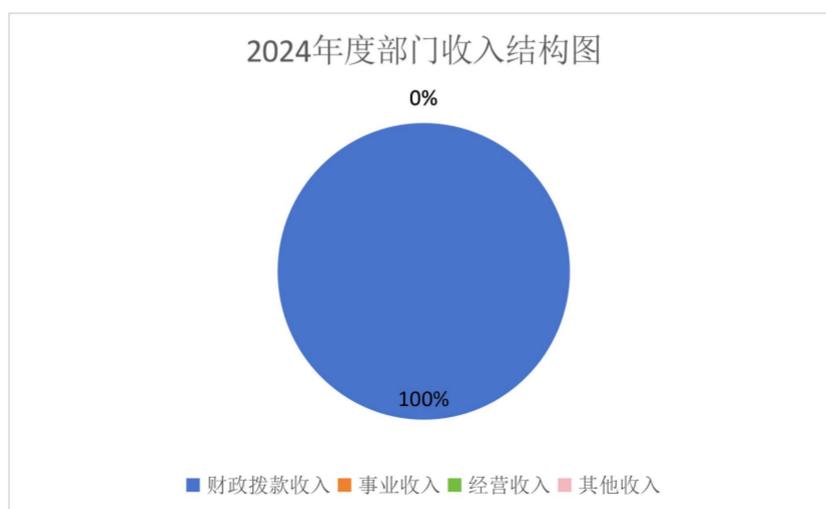
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 201.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 41.88 万元，下降 17.21%。主要是项目、人员工资收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 201.52 万元，其中：财政拨款收入 201.52 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%。



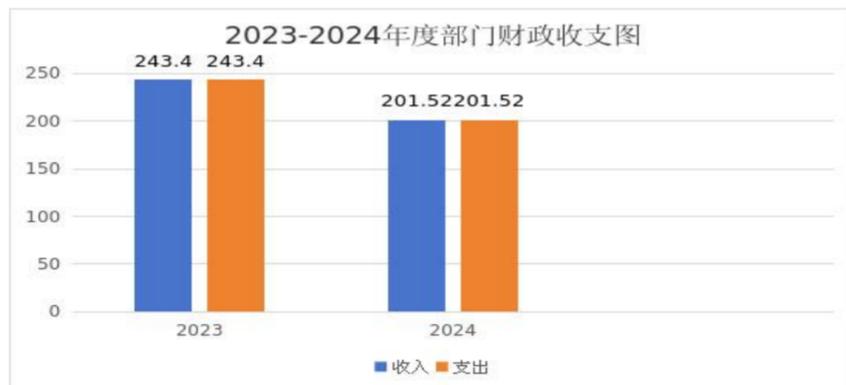
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 201.52 万元，其中：基本支出 176.19 万元，占 87.43%；项目支出 25.33 万元，占 12.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



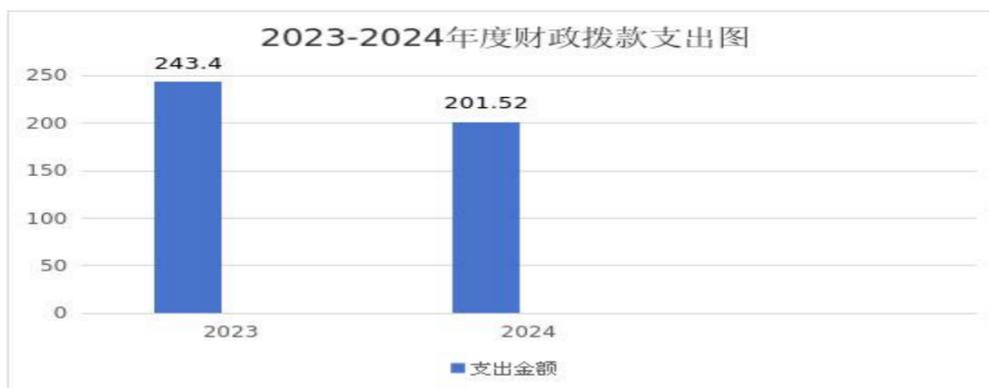
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 201.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 41.88 万元，下降 17.21%。主要原因是项目、人员工资收支减少。

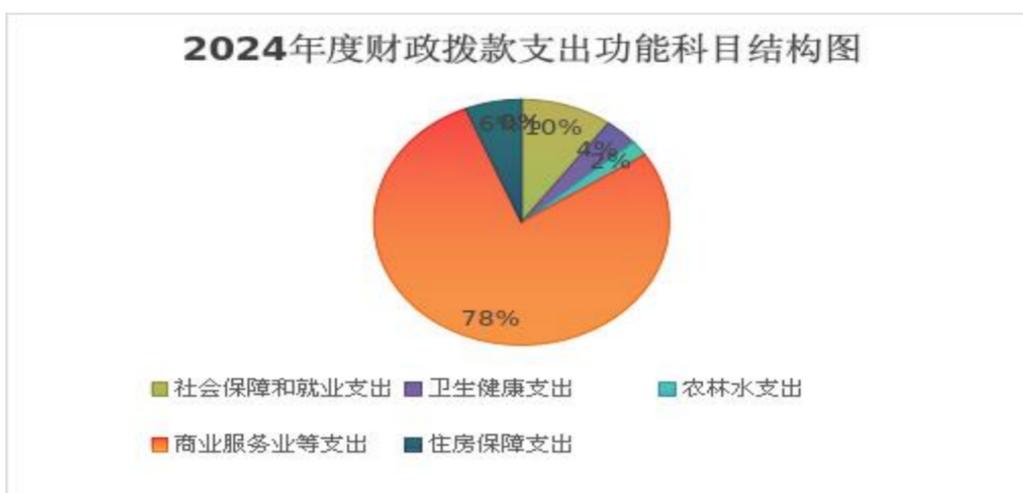


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 201.52 万元，支出决算 201.52 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.88 万元，下降 17.21%，主要原因是项目、人员工资收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 13.81 万元，支出决算 13.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 6.91 万元，支出决算 6.21 万元，完成预算的 89.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出经费减少。

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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 6.68 万元，支出决算 7.35 万元，完成预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数增加。

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 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算 4.13 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年支持供销集采农资保供稳价专项资金。

7. 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 128.29 万元，支出决算 127.44 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出经费减少。

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 30 万元，支出决算 29.95 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出经费减少。

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 12.44 万元,支出决算 12.42 万元,完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.19 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 163.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、生活补助、对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 8.76 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

## 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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.18 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 44.44%。决算数小于预算数。

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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.18 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 44.44%，决算数小于预算数。

其中：

**国内公务接待**支出 0.08 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导供销社综合改革、农村电子商务等发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 9 人次。

（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**

2024 年度机关运行经费预算 10.89 万元，支出决算 8.76 万元，完成预算的 80.44%。支出决算比上年减少 2.91 万元，主要原因是人员调出经费减少。

### **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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系。一是强化绩效意识。将绩效理念贯穿预算管理工作全过程、各环节，实现预算资金运行效益最大化。二是加强资金绩效管理。坚持“用钱必问效，无效必问责”理念，建立完善绩效管理工作机制，强化单位支出责任和管理部门监督责任，实行绩效问责，形成了绩效目标设定、绩效运行监控、预算绩效评价、评价结果应用的工作流程。三是加强组织领导。成立了以县社主任为组长，计财股、办公室、业务股负责人为成员的绩效管理工作小组，明确绩效管理职能职责，全面加强对年度绩效管理工作的日常监管，促进各项任务落实。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2024 年度主管的麟游县农产品平价商店补贴等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 30 万元。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 100 分，全年预算数 201.52 万元，全年执行数 201.52 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年我部门运行情况良好，绩效评价范围不断扩大，自评报告质量不断提高，绩效工作取得良好进展。发现的问题及原因：资产管理方面还有待提高。下一步改进措施：按照财政局指示，配合财政云系统进行资产管理。

# 麟游县供销联社部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称		麟游县供销合作社联合社									
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	保障机关全体干部工资正常发放及机关正常运行	100%	176.19	176.19		176.19	176.19		—	—	
任务 2	开展麟游县农产品平价商品补贴, 稳价保供, 平抑蔬菜市场	100%	10	10		10	10		—	—	
任务 3	推进我县农村电子商务发展, 全面巩固电子商务进农村示范县创建成果	100%	10	10		10	10		—	—	
任务 4	开展农产品宣传推介活动, 提高对外影响力和知名度, 增加农民收入	100	10	10					—	—	
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					
	持续深化供销社综合改革, 积极做好平价蔬菜供应工作。持续巩固国家电子商务进农村综合示范项目成果, 扎实推进农村电子商务发展。开展线上线下农产品销售, 提升麟游农产品对外知名度。扩大农业生产资料销售渠道, 积极助农增产增收。					开展电子商务技能培训 11 期 451 人次, 组织举办各类农特产品推介活动 11 场 (次), 实现农产品网络零售额 4758.7 万元, 电商交易额 1.74 亿元。销售蔬菜 400 余吨, 组织供应化肥、农地膜等农业生产资料 1.64 万吨。发展麻夫村、团庄村 2 个农资经营网点, 大庄村 1 个农产品经营网点, 新建九成宫镇惠农综合服务示范站 1 个, 酒房镇闹林村、丈八镇饮马泉村惠农综合服务示范点 2 个。					
年度绩效指标	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: 资金使用效率			明显提升	明显提升	15	15		
		质量指标	指标 1: 财政供养人员控制率 指标 2: “三公”经费控制率			100%	100%	15	15		

完成情况	时效指标	指标 1: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位。	按月发放	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 严格控制成本	降低	有效降低	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高财政资金使用效率	明显提升	提升	10	10
		社会效益指标	指标 1: 保障各项工作顺利推进	明显提升	提升	10	10
		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	指标 1: 提高麟游农特产品知名度 指标 2: 促进农产品网络销售水平	明显提升	提升		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度 指标 2: 人民群众及服务对象满意度	≥95	明显提升	10	10
总分					100		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的麟游县农产品平价商店等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 30 万元。

#### 1. 麟游县农产品平价商店补贴县级专项资金绩效自评

综述: 全年预算数 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 平抑了市场菜篮子价格, 有效解决了群众吃菜贵的问题。发现的问题及原因:

蔬菜供应品种较少, 不能满足市民及群众需求。下一步改进措施:

加强管理, 降低成本, 扩大供应数量和品种, 满足群众需求, 确保蔬菜价格平稳。

2. 电子商务发展县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依托电商示范县项目成果，按照“一站多用、一网多用”的原则，充分发挥电商服务站点作用，致力于县镇村三级物流快递配送服务体系建设，打通农产品上行通道，为农村电商高质量发展打下坚实基础。全县 43 个镇村电商服务站点代收代发、代购代销、金融服务、缴费等功能日益完善。开展电子商务技能提升培训班 1 期 200 人次，为推进我县电子商务产业发展提供人才保障。发现的问题及原因：电商从业人员业务能力参差不齐，电商人才较为匮乏。下一步改进措施：立足全县电商人才队伍建设需求，从提升实操技能入手，开展针对性、实效性的业务培训。

3. 农产品宣传推介县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.95 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：依托槐花节、马拉松赛事等大型活动，全方位、多层次宣传推介麟游农产品，共举办各类宣传推介活动 18 场次。明确专人管理运营，利用已建成的 5 个直播间，坚持常态化网上直播和宣传推介，有效提升了我县农特产品对外知名度和市场美誉度。发现的问题及原因：电商直播和农产品宣传推介面不够广，效果有待进一步提升。下一步改进措施：充分发挥抖音、公众号等网络新媒体作用，开展“电商+旅游”等各种形式线上线下宣传推介活动，促进县域优质农产品逐步走向全国各地。

麟游县农产品平价商店补贴专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		麟游县农产品平价商店补贴							
主管部门		麟游县供销合作社联社		实施单位		麟游县农副公司			
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	10	10	10	10	100%		
		其中：当年财政拨款	10				—		—
		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					
	坚持“稳价格、强质量、保供应”的原则，组织县农副公司全力抓好平价蔬菜等物资供应，解决城乡居民吃菜贵问题，保障群众基本生活需求。			组织县农副公司全力抓好平价蔬菜等物资供应，春节期间增设蔬菜物资供应点，以低于市场价5%以上的价格向群众平价销售蔬菜、农副产品等220吨。					
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	指标1：平抑菜篮子市场价格 指标2：保证群众买到物美价 廉的蔬菜	3%-10%	100%	20	20		
		质量指标	指标1：资金拨付率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	100%	10	10		
		成本指标	指标1：严格控制成本	降低	有效降低	10	10		
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	指标1：平衡菜篮子市场价格， 解决吃菜贵的问题	显著	明显	10	10		
		社会效益指标	指标1：降低市场蔬菜价格	3%	有效保障	10	10		
		生态效益指标	无	无	无	无	无		
		可持续影响指标	指标1：降低城乡蔬菜价格	显著	显著	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	城乡居民满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100			

电子商务建设专项资金绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		麟游县电子商务建设							
主管部门		麟游县供销合作社联合社			实施单位		麟游县供销合作社联合社		
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	10	10	10	10	100%		
		其中：当年财政拨款	10				—		—
		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				
		组织开展形式多样的电商宣传活动，定期对镇村电商服务站点进行业务指导和资产盘点，完善农村电子商务支撑服务体系，拓宽农产品网络销售渠道，实现农村流通现代化，使农村电子商务应用更加广泛、电商服务保障体系和配套服务更加健全，促进全县电子商务事业持续发展。			组织开展形式多样的电商宣传活动 18 次；坚持定期对镇村电商服务站点进行业务指导和资产盘点，促进全县电子商务事业持续发展。				
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	指标 1：加强对全县 7 个镇 43 个镇村电商服务站点的管理和维护。 指标 2：组织企业参加先进地区的电商交流会	100%	100%	20	20	
			质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	100%	10	10	
			成本指标	指标 1：严格控制成本	降低	有效降低	10	10	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：全年实现电商交易额 1.7 亿元以上	≥90%	100%	10	10	
			社会效益指标	指标 1：提升电子商务技能，积极开展网络营销，增加农民收入	提升	明显	10	10	
			生态效益指标	无	无	无	无	无	
		满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	指标 1：促进农产品网络销售	提升	显著	10	10	
			服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分	100								

## 农产品宣传推介专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	麟游县农产品宣传推介							
主管部门	麟游县供销合作社联合社			实施单位	麟游县供销合作社联合社			
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	10	10	10	10	100%		
	其中：当年财政拨款	10			—		—	
	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				
	目标 1：宣传推介麟游特色农产品 目标 2：增加农民收入 目标 3：助力实现乡村振兴			组织开展多种形式的宣传推介活动 18 次，电商交易额 1.6 亿元，助力农民增收致富。				
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	指标 1：举办麟游农特产品推介展销活动 指标 2：参加宝鸡麟游农特产品年货节	及时	完成	20	20	
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制成本	降低	有效降低	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：推销农特产品 350 万元	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：加强麟游农特产品宣传推介，提高对外影响力和知名度 指标 2：助力脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	提升	明显	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	指标 1：提高麟游农特产品知名度	提升	显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100			

**(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**

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. 麟游县供销合作社联合社的决算数据反映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：  
0917-7962064。

## 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：麟游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	201.52	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	20.22
			九、卫生健康支出	22	7.35
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	4.13
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	

### 收入决算表

收入决算表								公开02表 金额单位：万元
部门：麟游县供销合作社联社（汇总）								
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		201.52	201.52					
208	社会保障和就业支出	20.22	20.22					
20805	行政事业单位养老支出	20.02	20.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	13.81	13.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.21	6.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	7.35	7.35					
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35					
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42					
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93					
213	农林水支出	4.13	4.13					
21301	农业农村	4.13	4.13					
2130399	其他水利支出	4.13	4.13					
216	商业服务业等支出	157.39	157.39					
21602	商业流通事务	157.39	157.39					
2160201	行政运行	127.44	127.44					
2160299	其他商业流通事务支出	29.95	29.95					
221	住房保障支出	12.42	12.42					
22102	住房改革支出	12.42	12.42					
2210201	住房公积金	12.42	12.42					

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： 麟游县供销合作社联社（汇总）							公开03表	
项目							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		201.52	176.19	25.33				
208	社会保障和就业支出	20.22	20.22					
20805	行政事业单位养老支出	20.02	20.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81					
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	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	7.35	7.35					
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35					
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42					
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93					
213	农林水支出	4.13		4.13				
21301	农业农村	4.13		4.13				
2130399	其他农业农村支出	4.13		4.13				
216	商业服务业等支出	157.39	136.19	21.20				
21602	商业流通事务	157.39	136.19	21.20				
2160201	行政运行	127.44	127.44					
2160299	其他商业流通事务支出	29.95	8.76	21.20				
221	住房保障支出	12.42	12.42					
22102	住房改革支出	12.42	12.42					
2210201	住房公积金	12.42	12.42					

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：麟游县供销合作社联合社（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	201.52	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	20.22	20.22		
	9		九、卫生健康支出	41	7.35	7.35		
	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	4.13	4.13		
	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	157.39	157.39		
	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	12.42	12.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	201.52	<b>本年支出合计</b>	59	201.52	201.52		
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				

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：麟游县供销合作社联合社（汇总）					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	201.52	176.19	25.33	
208	社会保障和就业支出	20.22	20.22		
20805	行政事业单位养老支出	20.02	20.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81		
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	0.20	0.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35		
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35		
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42		
21015	医疗保障管理事务	2.93	2.93		
213	农林水支出	4.13		4.13	
21301	农业农村	4.13		4.13	
2130199	其他农业农村支出	4.13		4.13	
216	商业服务业等支出	157.39	136.19	21.20	
21602	商业流通事务	157.39	136.19	21.20	
2160201	行政运行	127.44	127.44		
2160299	其他商业流通事务支出	29.95	8.76	21.20	
221	住房保障支出	12.42	12.42		
22102	住房改革支出	12.42	12.42		
2210201	住房公积金	12.42	12.42		

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：麟游县供销合作社联社（汇总）

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	163.35	302	商品和服务支出	8.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.38	30201	办公费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.96	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	31.02	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费	0.46	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.42	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	4.08	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	0.18	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	4.08	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	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	4.50	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		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				







## 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

本部门无重点评价项目。

### 二、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。