

宁强县供销合作社联合社

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

（一）主要职责

1、宣传贯彻中、省、市、县社会发展的方针、政策和有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、研究制定全县供销合作社的改革与发展，促进合作经济的健康成长。

2、认真执行《中华人民共和国农民专业合作社法》。

3、向县委、县政府和有关部门落实和反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护基层供销合作社和加盟企业的合法权益。

4、指导全县专业合作社及加盟企业的组织建设，促进专业合作社加强民主管理，密切同农民的关系，协调专业供销合作社之间的关系。

5、对全县重要农业生产资料（化肥、农药）经营进行组织、协调和指导。

6、指导全县供销合作社专业合作社，加强农村综合服务体系建
设，参与推动农业专业化产业经营，开拓城乡市场，为全县合作经济提供信息服务。

7、管理运营供销社范围内的国有资产。

8、负责县社机关暨供销社系统改制企业离退休人员的管理、服务、协调工作，使离退休人员老有所养，老有所为。

9、负责县社机关党建和精神文明和党风廉政建设及改革、发展、稳定工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门内设机构 3 个：办公室、业务指导股、财统统计股。

（三）工作亮点及成效

1、贯彻落实市供销发〔2022〕8 号文件及县委、县政府、市供销社工作要求，持续深化供销社综合改革。

1.1. 持续推动改革措施落地见效。今年推进供销社综合改革实施方案尽快出台。推进综合改革面上的工作取得实实在在的进展。

1.2. 学习其他县区经验，抓好我县改革试点工作。

1.3. 着力深化社有企业改革，稳妥抓好企业改制遗留问题解决工作。

1.4. 做好资产管理和财务统计工作。

2、 聚焦“乡村振兴”战略，提升为农服务质量水平。

2.1. 扎实推进基层组织体系建设。

2.2. 加快农产品流通体系建设。

3、 聚焦乡村振兴，开创供销社为农服务新业绩。

3.1. 加强行业乡村振兴工作。

3.2. 加强驻村乡村振兴工作。

4、 贯彻新时代党的建设新要求，建成廉洁高效供销合作社。

4.1. 持续深化学习宣传贯彻党的十九大精神。

4.2. 坚定不移推进党风廉洁和作风建设。

4.3. 围绕追赶超越总要求，改革创新行业工作绩效考核和督察评价机制，加强班子和队伍建设。

4.4.改进和加强宣传工作，加强政务信息、网站和微信公众平台管理。

5、抓好安全信访，维护社会和谐稳定。

5.1.严格落实安全生产和信访维稳“党政同责，一岗双责”。

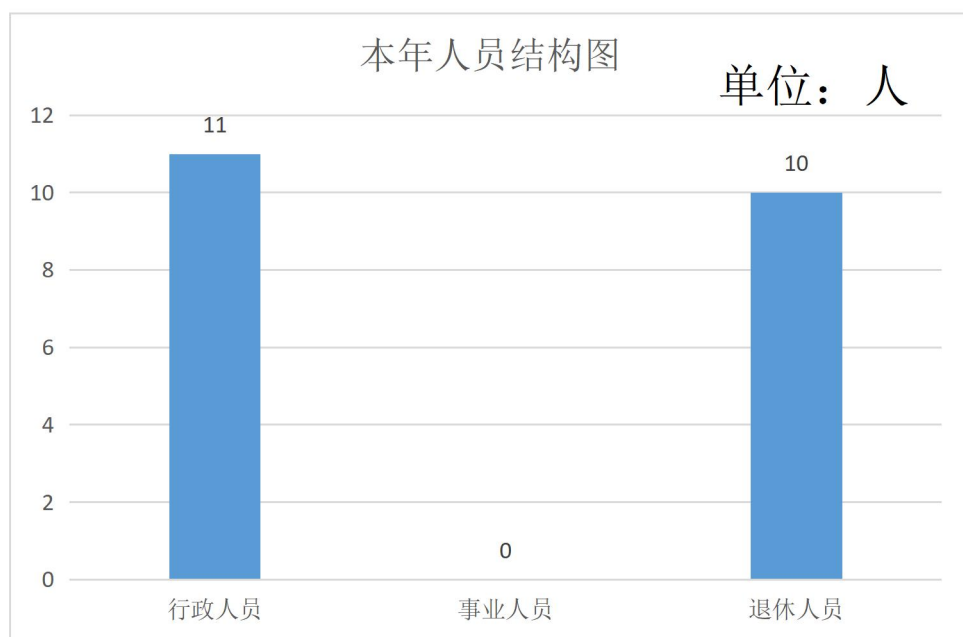
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宁强县供销合作社联合社

三、部门人员情况

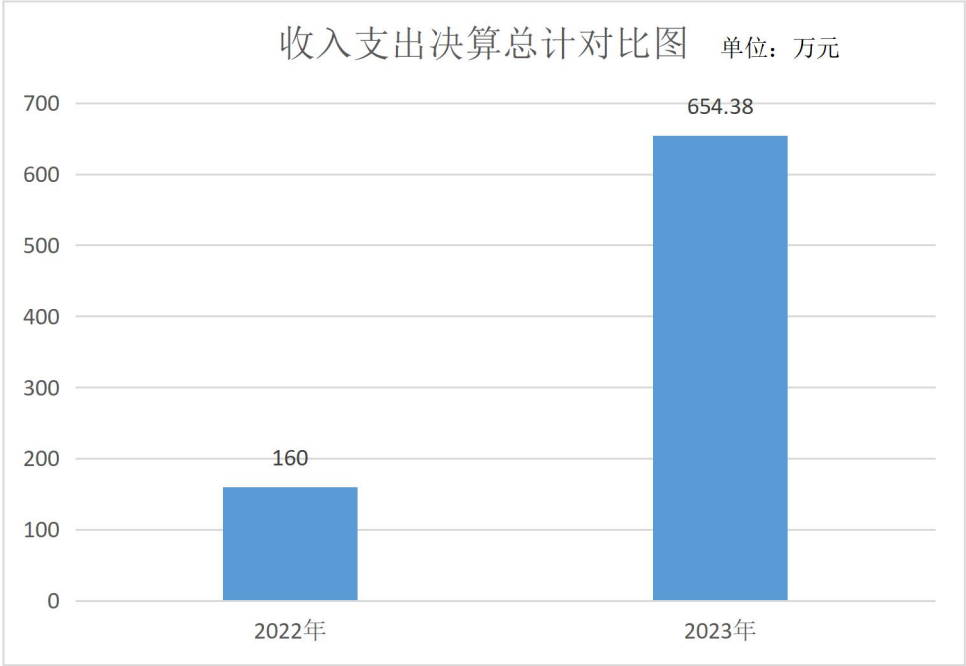
截至 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；**实有**人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

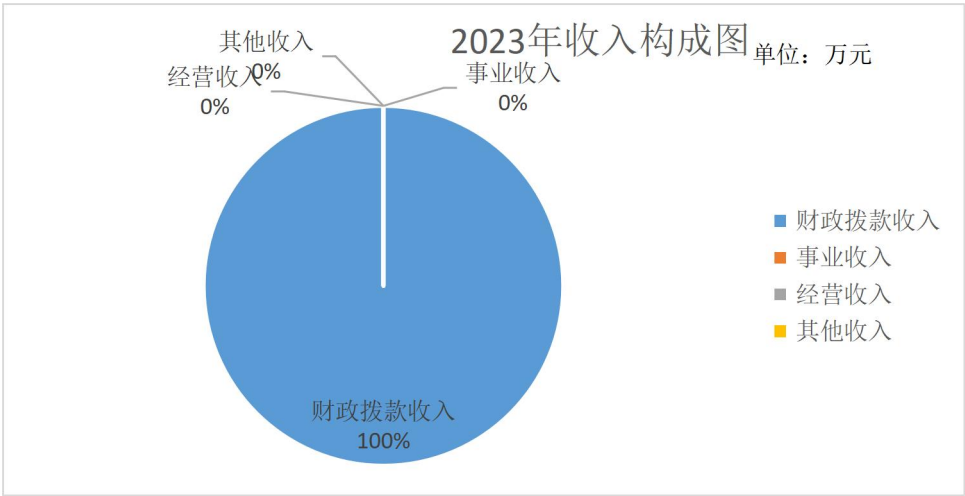
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 654.38 万元，与上年相比收入、支出总计增加 494.38 万元，增长 308.99%。主要是专项资金收支增加。



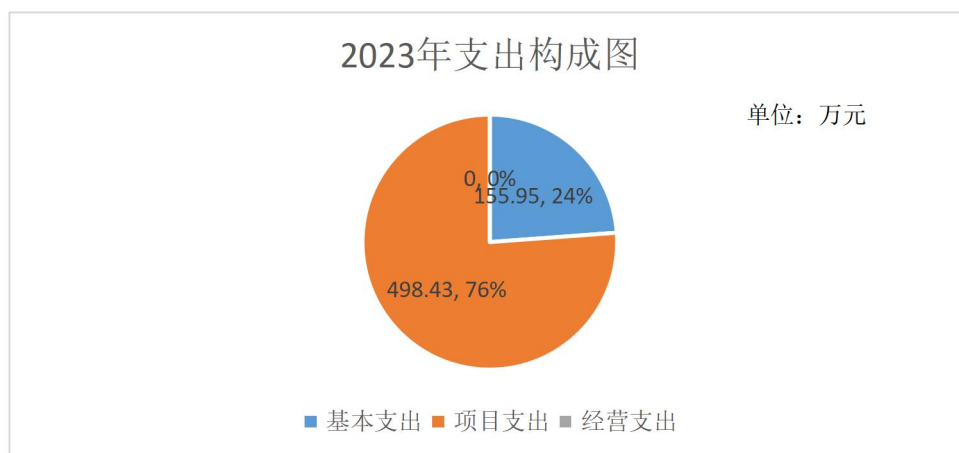
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 654.38 万元，其中：财政拨款收入 654.38 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



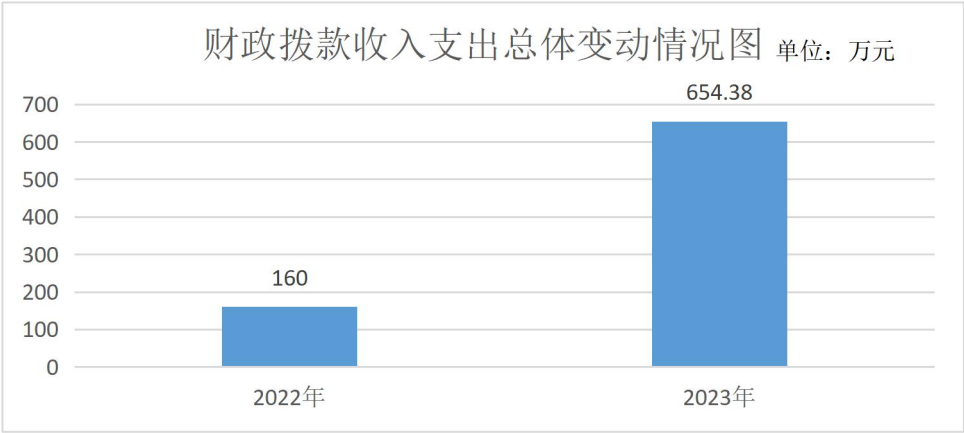
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 654.38 万元，其中：基本支出 155.95 万元，占 23.83%；项目支出 498.43 万元，占 76.17%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



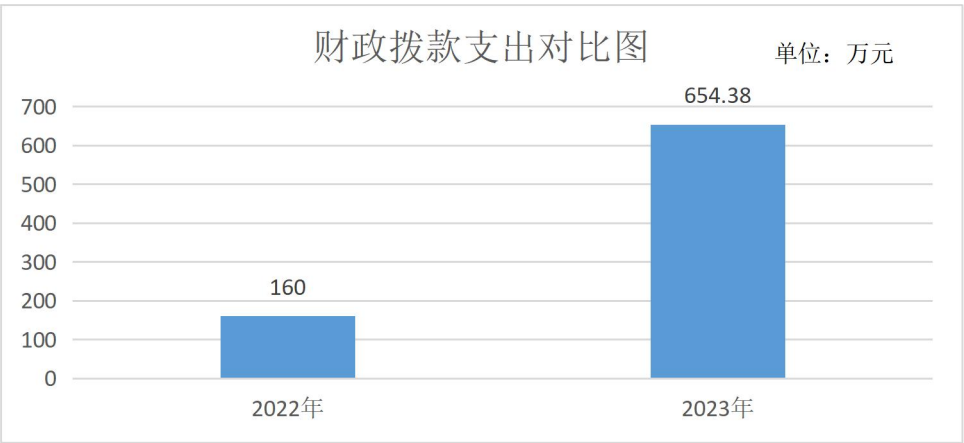
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 654.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 494.38 万元，增长 308.99%。主要原因是专项资金收支增加。



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 141.30 万元，支出决算 654.38 万元，完成年初预算的 463.12%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 494.38 万元，增长 308.99%，主要原因是专项资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为零，支出决算 3.53 万元，完成年初预算调整 100%，新增主要原因是为工勤人员及未统发人员发放奖金。

2. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。

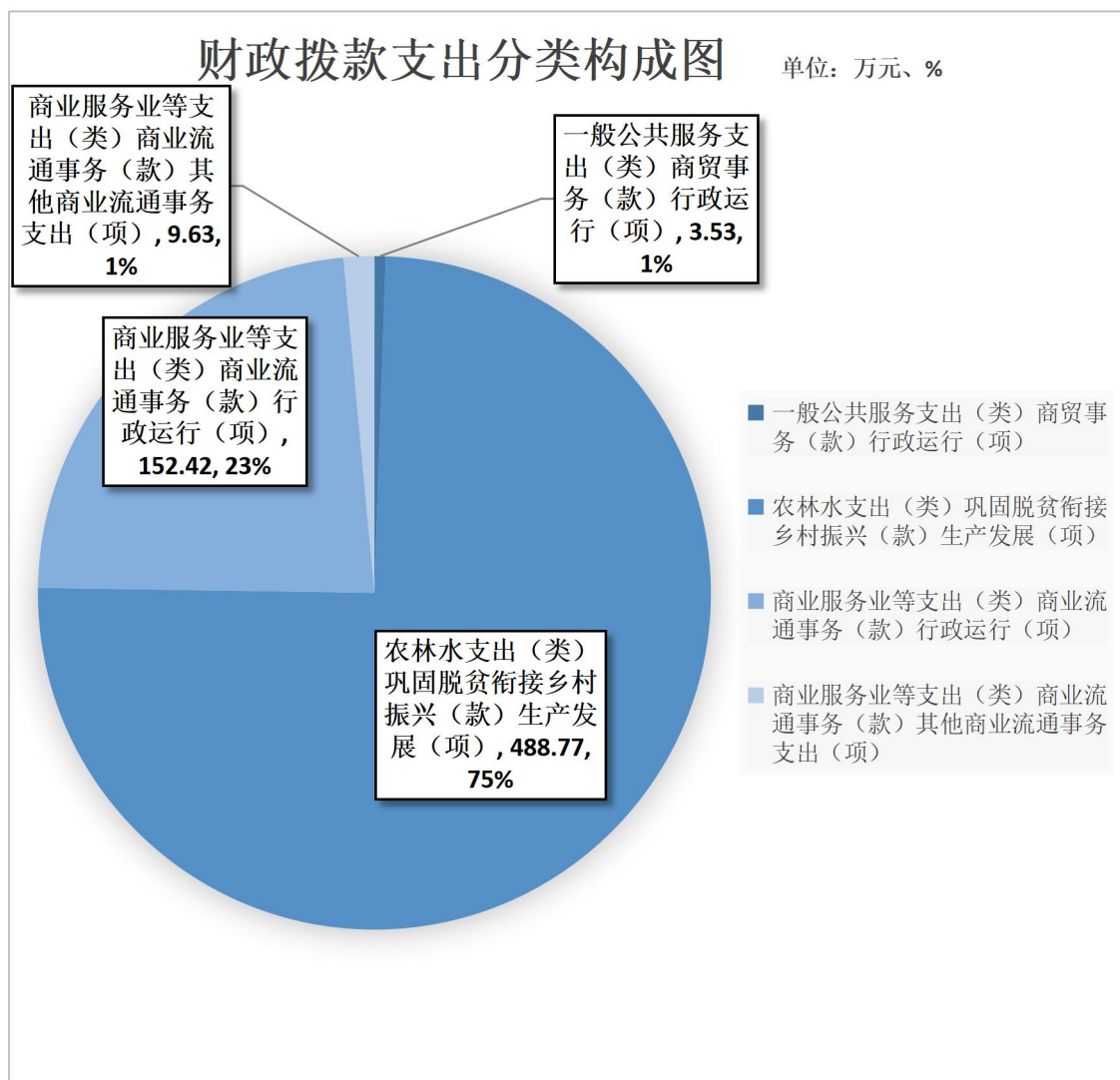
年初预算为零，支出决算 488.77 万元，完成年初预算调整 100%，新增主要原因是专项资金增加，按批复要求实施宁强县农产品流通展销服务体系建设项目。

3. 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 127.30 万元，支出决算 152.42 万元，完成年初预算的 119.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录 2 名职员。

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)。

年初预算 14 万元，支出决算 9.63 万元，完成年初预算的 68.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。



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 155.95 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 138.82 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、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.20 万元,支出决算 0.20 万元,完成预算的 100.00%。其中:

国内公务接待支出 0.2 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个,来宾 30 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

2023 年度机关运行经费预算 17.13 万元,支出决算 17.13 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年增加 8.57 万元,主要原因是驻村工作队差旅费增加,新招率 2 名公务员。

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

本部门 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期。

本部门在部门决算中反映宁强县农产品流通展销服务体系建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 500 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度无重点评价项目。

(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 654.38 万元,执行数 654.38 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:1.持续推动改革措施落地见效。今年推进供销社综合改革实施方案尽快出台。推进综合改革面上的工作取得实实在在的进展。2.学习其他县区经验,抓好我县改革试点工作。3.着力深化社有企业改革,稳妥抓好企业改制遗留问题解决工作。4.做好资产管理和财统工作。5.扎实推进基层组织体系建设。6.加快农产品流通体系建设。7.加强行业乡村振兴工作。8.加强驻村乡村振兴工作。9.持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神。10.坚定不移推进党风廉政建设和作风建设。11.围绕追赶超越总要求,改革创新行业工作绩效考核和督察评价机制,加强班子和队伍建设。12.改进和加强宣传工作,加强政务信息、网站和微信公众平台

台管理。13. 严格落实安全生产和信访维稳“党政同责，一岗双责”。

发现的问题及原因：财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。下一步改进措施：1. 规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。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。2. 加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

宁强县供销社联合社整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称		宁强县供销社联合社										
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	基本支出	已完成	155.95	155.95	0	155.95	155.95	0	—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	498.43	498.43	0	498.43	498.43	0	—	100%	—
	金额合计			654.38	654.38	0	654.38	654.38	0	10	100%	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：贯彻落实中央、省、市有关供销合作发展的法律法规和政策，提出全县供销系统深化综合改革发展战略和政策，协调保障农资供应平稳运行。 目标 2：年内建成宁强县农产品流通展销服务中心（县级层面）1 个、建成宁强县农资集采集配中心 1 个；新建大安、阳平关两个镇级综合服务社，改造升级胡家坝、巴山、代家坝 3 个镇级综合为农服务中心；年底前全部投入正常运营。 目标 3：发放遗属及留守人员工资，解决历史遗留问题。						目标 1 完成情况：贯彻落实中央、省、市有关供销合作发展的法律法规和政策，提出全县供销系统深化综合改革发展战略和政策，协调保障农资供应平稳运行。 目标 2 完成情况：建成宁强县农产品流通展销服务中心（县级层面）1 个、建成宁强县农资集采集配中心 1 个；新建大安、阳平关两个镇级综合服务社，完成改造升级胡家坝、巴山、代家坝 3 个镇级综合为农服务中心全部投入正常运营。 目标 3 完成情况：目前已完成 2023 年度。根据各级关于深化供销社综合改革决定，化解县供销社历史遗留问题，稳步推进县供销社的改革，从 2017 年 1 月 1 日起每年由县财政安排供销社发展基金 14 万元。					
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	部门预算完成率		100%		100%		10		10	
			保障人员正常办公和机关运转		100%		100%		5		5	
		质量指标	资金使用合规合法		100%		100%		5		5	
			保障各项工作顺利开展、工资按时发放		100%		100%		5		5	
		时效指标	截至 2023 年底，预算完成比例		100%		100%		10		10	
		成本指标	人员经费支出		≤138.82 万元		≤138.82 万元		5		5	

			公用经费支出	≤17.13 万元	≤17.13 万元	5	5
			项目经费支出	≤498.43 万元	≤498.43 万元	5	5
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进全县供销综合改革 有序发展	严格按照相关 规定执行	100%	10	10
		社会效益 指标	全额保障人员工资发放	≥9 人	≥9 人	10	10
		生态效益 指标	打扫卫生，改善办公环 境	100%	100%	5	5
		可持续影 响指标	体现政策导向，长期保 障工作平稳进行，切实 做到为人民服务	100%	100%	5	5
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	提高服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5
			预算单位满意度	≥95%	≥95%	5	5
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映宁强县农产品流通展销服务体系建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

宁强县农产品流通展销服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成宁强县农产品流通展销服务中心（县级层面）1 个、建成宁强县农资集采集配中心 1 个；新建大安、阳平关两个镇级综合服务社，完成改造升级胡家坝、巴山、代家坝 3 个镇级综合为农服务中心全部投入正常运营。财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。下一步改进措施：1. 规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。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。2. 加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

宁强县农产品流通展销服务体系建设项目中央专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁强县农产品流通展销服务体系建设项目						
主管部门		宁强县供销合作社联合社			实施单位		宁强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	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	年内建成宁强县农产品流通展销服务中心（县级层面）1个、建成宁强县农资集采集配中心1个；新建大安、阳平关两个镇级综合服务社，改造升级胡家坝、巴山、代家坝3个镇级综合为农服务中心；年底前全部投入正常运营。				建成宁强县农产品流通展销服务中心（县级层面）1个、建成宁强县农资集采集配中心1个；新建大安、阳平关两个镇级综合服务社，完成改造升级胡家坝、巴山、代家坝3个镇级综合为农服务中心全部投入正常运营。			
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：建成宁强县农产品流通展销服务中心1个	1个	1个	5	5	
			指标 2：建成宁强县农资集采集配中心1个	1个	1个	5	5	
			指标 3：新建大安、阳平关2个镇级综合服务社；改造升级胡家坝、巴山、代家坝3个镇级综合为农服务中心	5个	5个	5	5	
		质量指标	项目建设合格率	100%	100%	10	10	

		时效指标	7 月初开工，12 月底建成投运	≤12 个月	≤12 个月	10	10	
		成本指标	指标 1：宁强县农产品流通展销服务中心 1 个	≤50 万元	≤50 万元	5	5	
			指标 2：宁强县农资集采集配中心 1 个	≤200 万元	≤200 万元	5	5	
			指标 3：新建大安、阳平关 2 个镇级综合服务站；改造升级胡家坝、巴山、代家坝 3 个镇级综合为农服务中心	≤250 万元	≤250 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动二郎坝、舒家坝、胡家坝、太阳岭、安乐河等 5 个镇共计 10 个村集体实现增收	≥25 万元	≥25 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：解决就业岗位	≥30 人	≥30 人	5	5	
			指标 2：解决脱贫人口就业	≥15 人	≥15 人	5	5	
		可持续影响指标	持续带动未来经济发展、全力保障群众生产生活。	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益农户、带动村、社会群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（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

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无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. 宁强县供销合作社联合社的决算数据只反映 1 个本级预算单位的数据汇总情况，不包含其他单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。不涉及机构改革，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：（0916）2926554。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	是	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
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	654.38	一、一般公共服务支出	32	3.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	488.77
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	162.08
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	654.38	本年支出合计	58	654.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	654.38	总计	62	654.38

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

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		654.38	654.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	488.77	488.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	488.77	488.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	488.77	488.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	152.42	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		654.38	155.95	498.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	488.77	0.00	488.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	488.77	0.00	488.77	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	488.77	0.00	488.77	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	162.08	152.42	9.66	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	162.08	152.42	9.66	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	152.42	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00

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

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	654.38	一、一般公共服务支出	33	3.53	3.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	488.77	488.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	162.08	162.08	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	654.38	本年支出合计	59	654.38	654.38	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	654.38	总计	64	654.38	654.38	0.00	0.00

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

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		654.38	155.95	498.43
201	一般公共服务支出	3.53	3.53	0.00
20113	商贸事务	3.53	3.53	0.00
2011301	行政运行	3.53	3.53	0.00
213	农林水支出	488.77	0.00	488.77
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	488.77	0.00	488.77
2130505	生产发展	488.77	0.00	488.77
216	商业服务业等支出	162.08	152.42	9.66
21602	商业流通事务	162.08	152.42	9.66
2160201	行政运行	152.42	152.42	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.66	0.00	9.66

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

公开 06 表

部门（单位）：宁强县供销合作社联合社（本级）

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	112.91	302	商品和服务支出	17.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	35.22	30201	办公费	6.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	30206	电费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.91	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	24.97	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		138.82	公用经费合计					17.13

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

公开 07 表
金额单位：万元

科目 代码	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

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）：宁强县供销合作社联合社（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	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
决算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00

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。