

白水县供销合作社联合社 2022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 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

《白水机构编制委员会关于印发〈白水县供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（白编发【2015】47号）对白水县供销合作社联合社主要职责和内设机构规定如下：

1、贯彻执行各级政府关于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经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

2、全面推进供销社现代流通网络建设。大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络、农村日用消费品现代经营服务网络、烟花爆竹安全经营网络。

3、强化供销社综合服务功能。领办农民专业合作社，加强专业合作服务。强化农资、农产品经纪人、再生资源、烟花爆竹协会建设，完善行业协会服务。开展村级综合服务站建设，提高为农服务能力。

4、负责全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，协调政府有关部门，争取扶持政策，维护供销社的合法权益。

5、负责全县烟花爆竹的安全经营管理工作。

6、负责全县再生资源回收利用市场管理工作。

7、履行出资人义务，依法管理基层供销社、社有企业和社有资产。

8、负责办理全系统职工养老保险、医疗保险等工作。

9、参与农业产业化建设，完成县委、县政府分配的其他工作。

（二）内设机构

白水县供销合作社联合社内设机构：办公室、财务股、人事股、业务股、烟管股、一办四股。

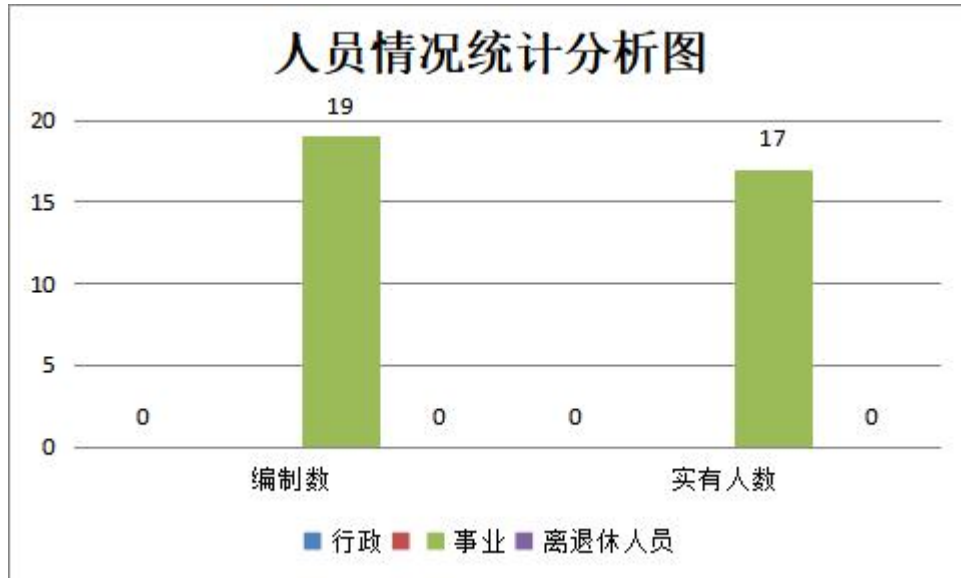
二、部门决算单位构成

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 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县供销合作联合社（机关）

三、部门（单位）人员情况

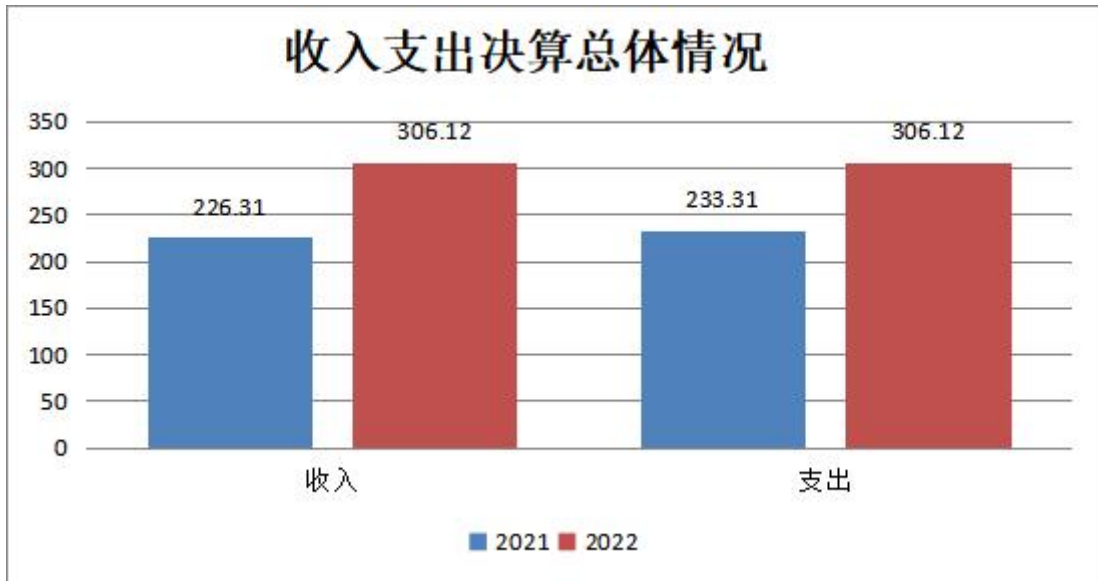
截至 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

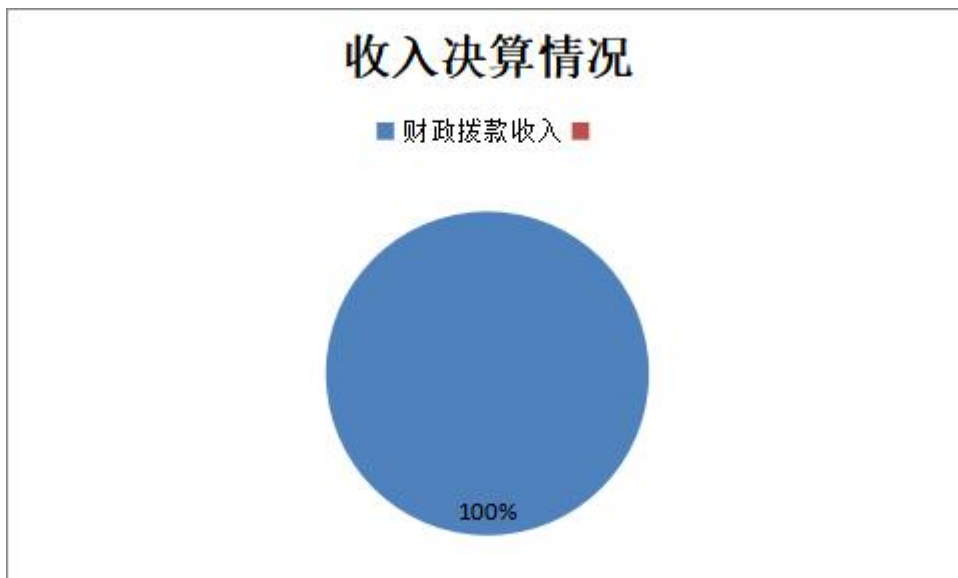
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 306.12 万元，与上年相比增加 79.81 万元，增长 35.27%。主要原因是兴华果蔬、润泉公司建设项目增加。支出总计 306.12 万元，与上年相比增加 72.81 万元，增长 31.21%。主要原因是兴华果蔬、润泉公司建设项目增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 306.12 万元，其中：财政拨款收入 306.12 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%。



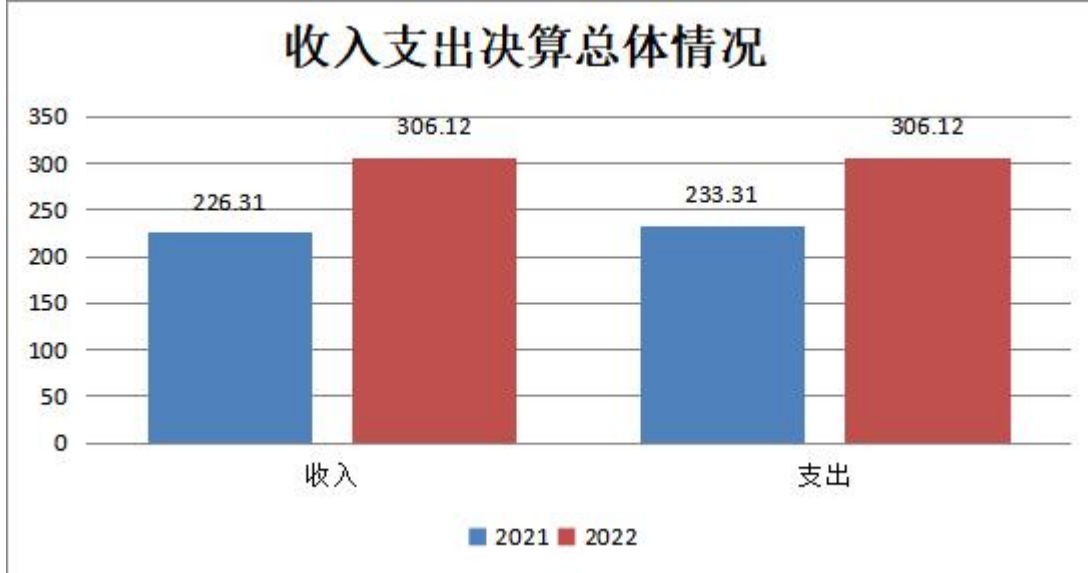
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 306.12 万元，其中：基本支出 233.12 万元，占 76%；项目支出 73 万元，占 24%；经营支出 0 万元，占 0%。



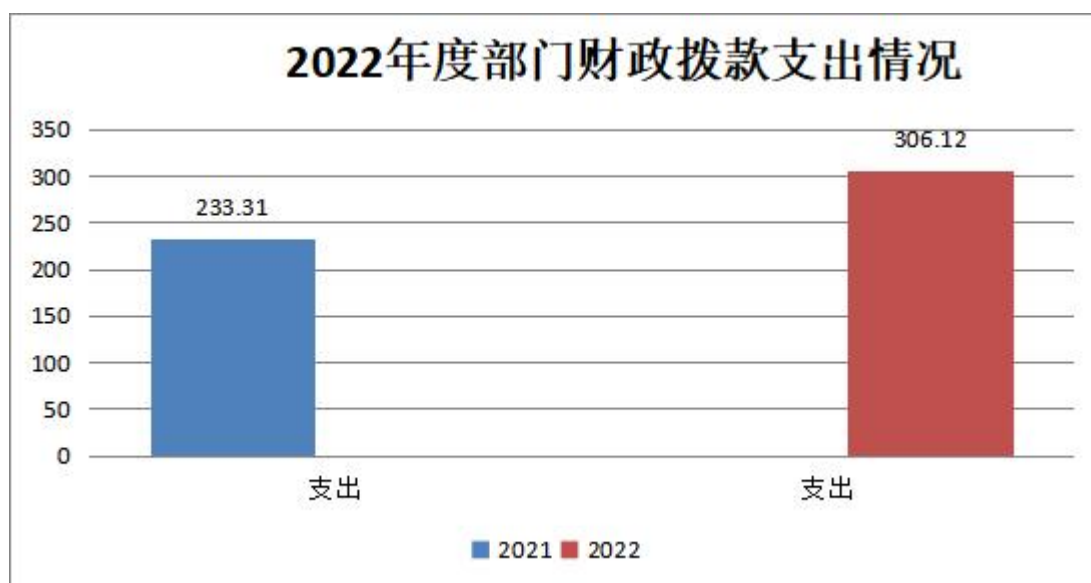
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 306.12 万元，收入与上年相比增加 79.81 万元，增长 35.27%。主要原因是兴华果蔬、润泉公司建设项目增加。支出总计 306.12 万元，与上年相比增加 72.81 万元，增长 31.21%。主要原因是兴华果蔬、润泉公司建设项目增加。



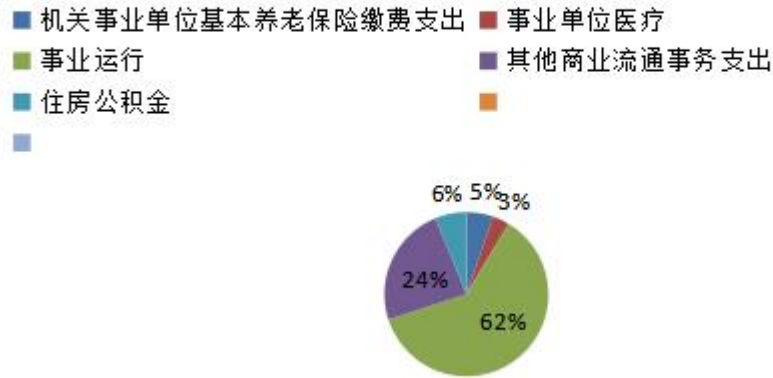
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算220.44万元，支出决算306.12万元，完成年初预算的138.87%，占本年支出合计的38.87%。与上年相比，财政拨款支出增加72.81万元，增长31.21%，主要原因是兴华果蔬、润泉公司建设项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出决算 构成情况



1. 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 179.23 万元，支出决算 188.03 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 21.13 万元，支出决算 16.26 万元，完成年初预算 76.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是调减在职转退 2 人。

3. 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 6.88 万元，支出决算 10.01 万元，完成年初预算的 145.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基数增加。

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 0 万元，支出决算 73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了兴华果蔬、汇泉公司项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.2 万元，支出决算 18.83 万元，完成预算的 142.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基数增加。

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 233.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 208.11 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、生活补助。

（二）公用经费 25.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 78%。决算数小于预算数的原因是严格按照中央八项规定，压缩三公费用支出，节约开支。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 78%。决算数小于预算数的原因是严格按照中央八项规定，压缩三公费用支出，节约开支。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 0.39 万元。主要原因是本部门接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 88 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 68%，决算数小于预算数的原因是压

缩经费，节约培训费用。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 156.67%，决算数大于预算数的原因是本年度省市县社来白调研，会议费用增加。

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

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，从评价情况来看，积极推动预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映省级新网工程项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 73 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的新网工程项目 2 个省级和市级专项资金进行自评，涉及预算金额 73 万元。

组织对凤翔、旭峥、白宝汇省级新网工程项目，天顺市级新网工程 2 个项目展开了部门重点评价，涉及预算资金 73

万元，从评价情况来看，合作社通过吸纳农民和合作社入社、入股、供销社与农民更加紧密连接，实现抱团发展。解决了合作社和农户生产、生活资料供给，又解决了社员农产品销售难题，做到“为农、务农、姓农”的服务宗旨；同时社员之间互助金融“信用合作”有效解决了社员收购农产品、购买农资、设备等急需资金时银行贷不了款的燃眉之急，切实化解了社员融资难、融资贵的难题；天顺新建城区为农服务综合体 128 m²，购置制冷设备一套，合作社社员培训 12 次。项目建设后拓宽社员销售渠道，增加了销售能力，更好的为社员创造效益。

（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，全年预算数 306.12 万元，执行数 306.12 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：2022 年我单位厉行节约，根据绩效编制了部门预算，全年做到了收支平衡，保障了干部职工的基本工资及日常公用经费等支出。又合理完整编报了《2022 年度部门预算整体支出绩效目标表》。

发现的问题及原因：通过绩效评价，预算执行进度缓慢，存在跨月支付，公用经费因财力紧张支出缓慢。

下一步改进措施：今后工作中，我社严格按照财务制度，及各项财务暂行办法规定，狠抓管理，加快预算执行的时效性，不断提高资金使用效率。

白水县供销合作社联合社部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			白水县供销合作社联合社									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	100%	193.24	193.24		193.24	193.24		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	19.72	19.72		19.72	19.72		—	100%	—
	任务 3	遗属补助	100%	7.48	7.48		7.48	7.48		—	100%	—
	金额合计				220.44	220.44		220.44	220.44		100%	
	目标 1: 及时足额发放人员工资、办公费等。 目标 2: 及时足额缴纳人员养老保险费。 目标 3: 及时足额缴纳人员医疗保险费、住房公积金。						目标 1: 及时足额发放人员工资、办公费等。 目标 2: 及时足额缴纳人员养老保险费。 目标 3: 及时足额缴纳人员医疗保险费、住房公积金。					
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	数量指标	在职人数		≥17 人	≥17 人	10	10				
		质量指标	争创年度绩效评估先进单位。		为全县农资服务中心指导并服务。	为全县农资服务中心指导并服务。	10	10				
		时效指标	支付时效		2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10				
		成本指标	支付金额		220.44	220.44	10	10				
	效益指标	经济效益指标	确保工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、办公费及时支付、发放		确保持续稳定	确保持续稳定	30	30				
		社会效益指标	保稳定、保工资、保运转。		确保持续稳定	确保持续稳定	9	9				
		生态效益指标	无		无	无						
可持续影响指标		可持续影响数年以上。		确保持续稳定	确保持续稳定	9	9					

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意率	100%	100%	10	10
总分						98	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中省级新网工程 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级新网工程专项资金项目：全年预算数 73 万元，执行数 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目绩效全面完成年度工作任务。

白水县供销合作社联合社项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省级新网工程专项资金项目							
主管部门	白水县供销合作社联合社			实施单位		白水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	73	73	73	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	73	73	73	—	100%	—	
	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				
	完善农村物流配送体系建设,优化农产品销售渠道,打造农产品电子销售平台;提升农民生活幸福感,助力乡村振兴。			完善农村物流配送体系建设,优化农产品销售渠道,打造农产品电子销售平台;提升农民生活幸福感,助力乡村振兴。				
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	数量指标	项目申报单位带动农户数量(户)	3000	3000	15	15	
		质量指标	项目补助资金拨付规范性	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期实施完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目人员成本	73万元	73万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	农产品流通服务体系建设	数据累计计算	数据累计计算	15	14	市场环境原因,后期加强市场研究
		社会效益指标	农业社会化服务程度是否提高	是	是	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目执行人员稳定性	稳定	稳定	10	9	内部管理原因,后期优化内部管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98	≥98	10	10	
总分					100	98		

（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 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-6121937。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：白水县供销合作社联合社

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	306.12	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	16.26
	9		九、卫生健康支出	40	10.01
	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	261.03
	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	18.83
	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	306.12	本年支出合计	58	306.12
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	306.12	总计	62	306.12

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
单位：万元

部门（单位）：白水县供销合作社联合社

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		306.12	306.12					
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26					
20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26					
210	卫生健康支出	10.01	10.01					
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01					
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01					
216	商业服务业等支出	261.03	261.03					
21602	商业流通事务	261.03	261.03					
2160250	事业运行	188.03	188.03					
2160299	其他商业流通事务支出	73.00	73.00					
221	住房保障支出	18.83	18.83					
22102	住房改革支出	18.83	18.83					
2210201	住房公积金	18.83	18.83					

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

单位：万元

部门（单位）：白水县供销合作社联合社

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		306.12	233.12	73.00			
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26				
20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26				
210	卫生健康支出	10.01	10.01				
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01				
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01				
216	商业服务业等支出	261.03	188.03	73.00			
21602	商业流通事务	261.03	188.03	73.00			
2160250	事业运行	188.03	188.03				
2160299	其他商业流通事务支出	73.00		73.00			
221	住房保障支出	18.83	18.83				
22102	住房改革支出	18.83	18.83				
2210201	住房公积金	18.83	18.83				

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

部门（单位）：白水县供销合作社联合社

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	1	306.12	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	16.26	16.26		
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01		
	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	261.03	261.03		
	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	18.83	18.83		
	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	306.12	本年支出合计	59	306.12	306.12		
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	306.12	总计	64	306.12	306.12		

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

单位：万元

部门（单位）： 白水县供销合作社联合社

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		306.12	233.12	73.00
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26	0
20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	0
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	0
216	商业服务业等支出	261.03	188.03	73
21602	商业流通事务	261.03	188.03	73
2160250	事业运行	188.03	188.03	0
2160299	其他商业流通事务支出	73	0	73
221	住房保障支出	18.83	18.83	0
22102	住房改革支出	18.83	18.83	0
2210201	住房公积金	18.83	18.83	0

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

单位：万元

部门（单位）：白水县供销合作社联合社

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	200.64	302	商品和服务支出	25.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.59	30201	办公费	3.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.85	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		30205	水费	0.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	30206	电费	3.97	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	10.01	30208	取暖费		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	0.26	30211	差旅费	2.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	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	7.48	30215	会议费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	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	7.48	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	2.42	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	8.85	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				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		208.11	公用经费合计					25.01

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
单位：万元

部门（单位）：白水县供销合作社联合社

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

公开 08 表
单位：万元

部门（单位）：白水县供销合作社联合社

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

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：白水县供销合作社联合社

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	0.5					0.5	0.3	0.5
决算数	0.39					0.39	0.47	0.34

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。