

宝鸡市金台区供销合作社联合社

2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况
- 十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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

1. 宣传贯彻党中央、国务院及省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。研究供销合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制定，指导全区供销企业的改革与发展。

2. 承担区政府和有关部门赋予的任务，按照区政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要商品的准备、管理任务，对全区重要农业生产资料及其他商品的经营进行组织、协调和管理，负责烟花、爆竹和区域内再生资源的经营管理工作。

3. 指导供销合作社的组织、建设、促进基层社加强民主管理，密切同农民联系，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。

4. 指导供销合作社发展农村综合服务体系，参与和推动农业产业化经营、开拓城市市场，为合作经济组织提供信息服务。

5. 代表区内系统经济组织与其他经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订会员合作协议，接受捐赠、资助、组织、协调和指导系统的招商引资及外贸工作。

6. 全面完成中央总社、省社、市社下达的各项目标任务和阶段性任务。

（二）内设机构

金台区供销合作社联合社与金台区商务局联合办公，下设办公室、供销股、稽查队、市场股、商服股共五个股室。

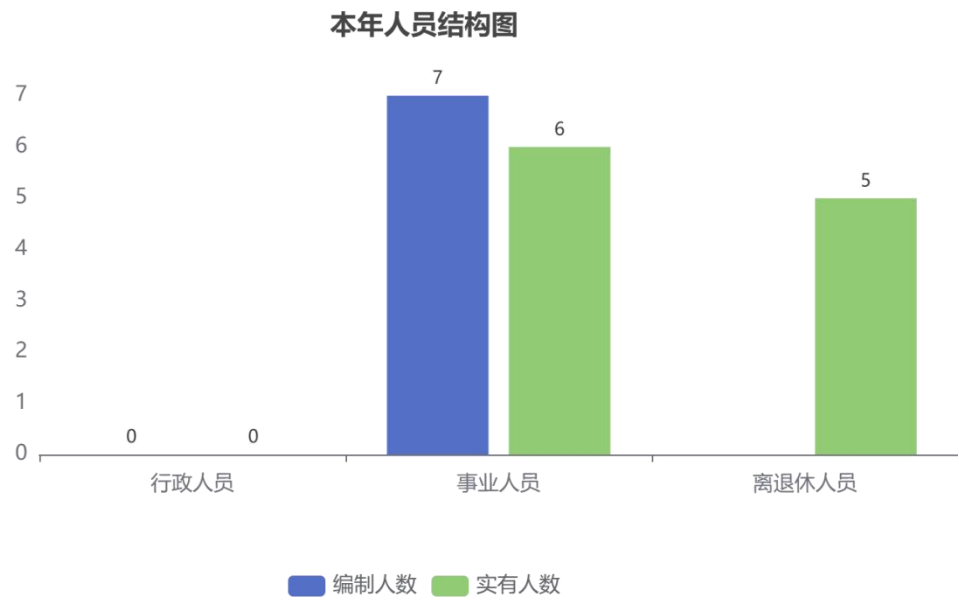
二、部门决算单位构成

纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区供销合作社联合社本级

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人，事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。

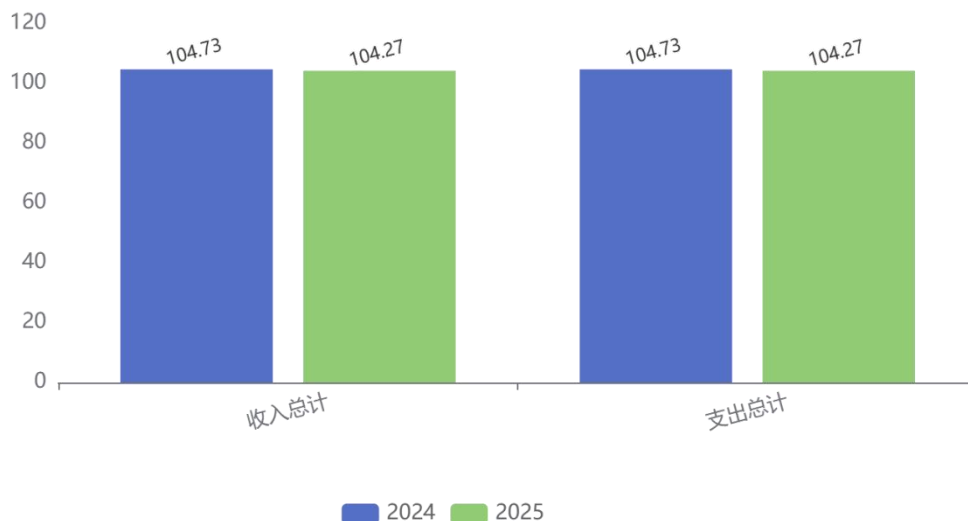


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 104.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 0.46 万元，下降 0.44%，主要是本年度在职转退休 1 人，相应的人员费用支出减少。

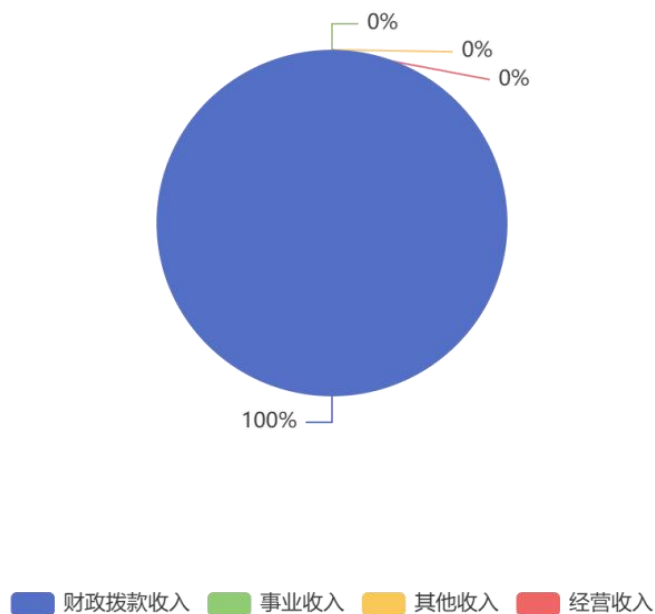
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

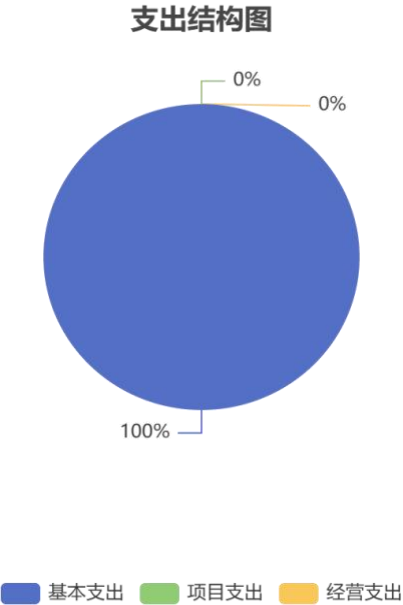
2025 年度本年收入合计 104.27 万元，其中：财政拨款收入 104.27 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

收入结构图



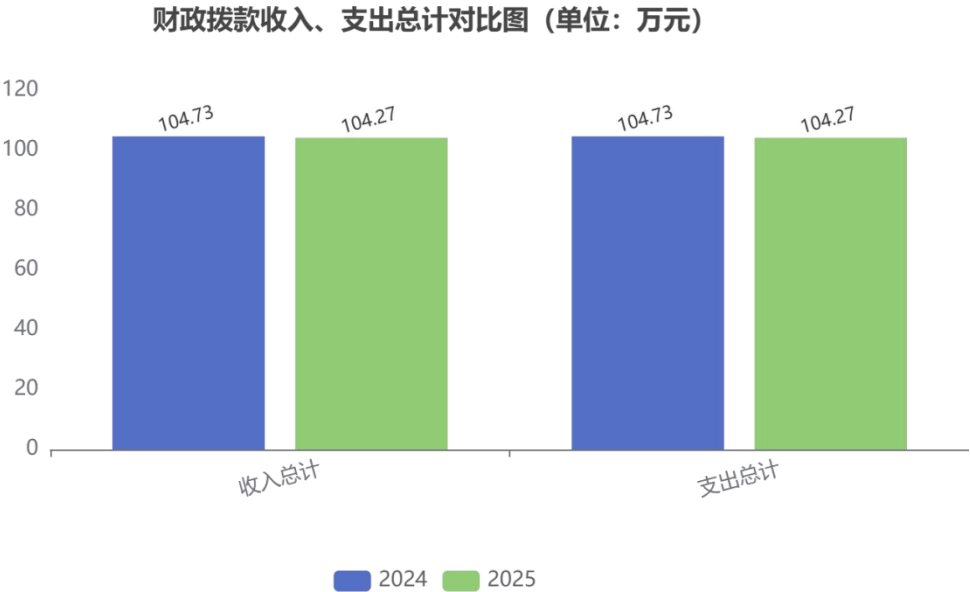
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 104.27 万元，其中：基本支出 104.27 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

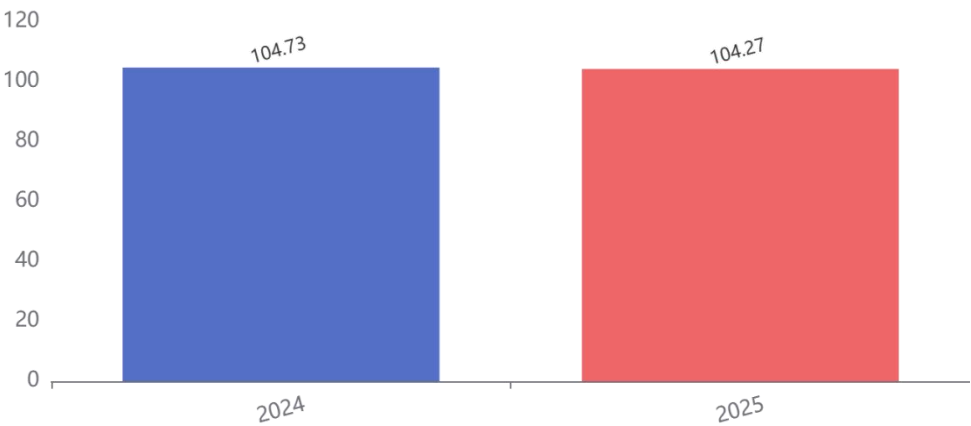
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 104.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 0.46 万元，下降 0.44%，下降的主要原因是：主要是本年度在职转退休 1 人，相应的人员费用支出减少。



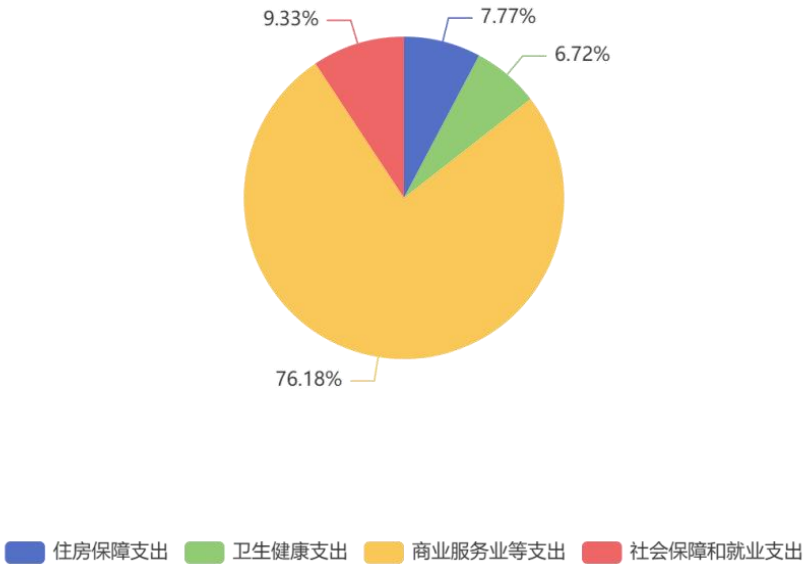
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 106.99 万元，支出决算 104.27 万元，完成年初预算的 97.46%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.46 万元，下降 0.44%，下降的主要原因是：主要是本年度在职转退休 1 人，相应的人员费用支出减少。

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. 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 10.62 万元，支出

决算 9.73 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休 1 人，相应的养老保险缴费支出减少。

2. 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 5.27 万元，支出决算 5.03 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休 1 人，相应的基本医疗保险费、工伤保险费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 2.32 万元，支出决算 1.98 万元，完成年初预算的 85.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休 1 人，相应的医疗补助费支出减少。

4. 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 80.37 万元，支出决算 79.43 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休 1 人，相应的人员支出减少。

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 8.42 万元，支出决算 8.10 万元，完成年初预算的 96.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休 1 人，相应的住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

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 2025 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 2025 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 2025 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。

本部门 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 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 2025 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。

本部门 2025 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。

本部门 2025 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门 2025 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

2025 年度机关运行经费预算 2.24 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 91.07%。支出决算比上年下降 3.2 万元，主要原因是本部门本年度压缩办公经费支出所致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2025 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 2025 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年运行情况良好，全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，严格执行单位预算管理制度、财务制度、预算绩效管理、预算绩效运行监控、预算绩效评价制度。部门整体支出资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公”经费支出控制措施得当，资产管理使用规范有效。提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的，保障了机关正常健康运转。本年度未发生一起徇私舞弊，收受贿赂等违法违纪、经济犯罪问题。超额完成了本年度各项经济指标，完成商品销售额 15.92 万元，同比增长 10%；实现利润 231.8 万元，为农提供生产资料 754 万元，同比增长 8%；供应化肥 2263 吨；招商引资 1800 万元。被市供销社、区政府评为先进单位。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门 2025 年度主管的 0 个专项资金进行自评，涉及预算金额 0 万元。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元，本单位在 部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

本部门 2025 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2025 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 94 分，全年预算数 104.27 万元，执行数 104.27 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、本年度本部门总体运行情况：

本年度本部门总体运行情况良好。一年来我单位严格执行绩效管理制度，国库集中支付制度，预算绩效运行监控制度，在财力可能的情况下，以确保机关正常运行为重点，统筹安排，合理支出。同时加大内审力度，确保了各种工作经费和资金按政策规定和工作要求执行，确保资金安全有效使用。

2、部门整体支出绩效目标实现情况：

（一）完成经济指标情况：2025 年金台区供销联社始终坚守为农服务初心使命，紧紧围绕乡村振兴战略部署，以基层示范社建设为重要抓手，紧扣服务“三农”工作大局，深化供销综合改革，探索供销发展新模式，在促进城乡要素流动，产业融合发展过程中，形成

产、供、销、储一体化的综合性为农服务体系，全面完成年度目标任务。本年度完成目标任务主要有：供销系统完成商品销售额 15.92 万元，同比增长 10%；实现利润 231.8 万元，为农提供生产资料 754 万元，同比增长 8%；供应化肥 2263 吨；招商引资 1800 万元。开展电商直播活动 80 余场次，交易数量 52 余件、发布短视频 50 余条，销售额达 2 万余元。

（二）重点工作情况：

1. 以农资保障为基础，夯实供销发展根基：坚持把为农服务作为“三农”工作的重中之重，以“转型升级+土地托管+绿色农资”破题。将农资供应与服务作为保障农业生产首要任务。一是完善体系促进农业产业化。发挥传统农资供应主渠道优势，整合农资资源，推动农资门店下沉到村，业务从单一销售向“供应链+技术服务”转型，创新开展“线上下单+线下配送”服务，年供应量达 1000 余吨。二是拓展服务渠道绿色转型升级。适应现代农业发展趋势，助力农业绿色发展，从“卖产品”转向“卖服务”。三是发挥农业社会化服务助推作用。扩大土地托管、代耕代种、特色种植延伸产业链条，高标准建设硃石供销社樱桃园、猕猴桃种植基地 120 亩，年产量 60 万斤，销售额约 240 万元。

2. 以“快递驿站+电商”为纽带，打通双向流通网络：一是打通城乡流通“微循环”。以硃石供销社为龙头，强化资源协作，整合顺丰、京东、韵达等 5 家快递企业资源，实现“一点多能、一网多用”。驿站日均处理快递量达 90 余件，为周边群众提供快递收发、农产品代销等综合服务，得到一致好评。二是构建产销一体化服务体系。实施“快递驿站+”助农模式，全面升级供销驿站功能，增设专业化农产品代收代发综合服务。累计帮助农户销售时令果蔬、有机杂

粮、特色干货等优质农产品超 800 吨，带动农户平均增收 35%。三是贯通直播电商平台全覆盖。加快贯通区镇村电子商务体系和快递物流配送体系，建设 30 m² 电商直播间，引入专业运营团队，孵化本地农民主播 20 余人，利用“金台供销”直播号，在全区开展一村一品农产品推广视频拍摄及直播活动，已开展樱桃采摘、蜂蜜采割等主题直播 16 场次。四是培育优质农产品品牌。全力打造具有鲜明特色的供销农产品品牌，推动地域文化与供销精神融合，加大供销社供销品牌推介力度，组织参加各类农产品展销会、推介会，年销售额 340 万元。

（三）主要问题及原因分析：

1、预算编制的精准度不足：部分项目预算与实际支出存在一定偏差。主要原因是对项目的前期调研不够充分，对项目实施过程中可能出现的情况预估不足，导致预算编制不够精细。

2、公用经费年初预算不足：机关运行经费预算欠缺影响机关各项工作的正常开展。

3、绩效指标细化程度不足：个别效益类指标量化难度较大，评价标准需进一步优化。

（四）下一步改进措施：

1. 加强预算编制管理：深入开展项目前期调研，科学合理地编制预算。同时，加强与相关部门的沟通协调，确保预算编制的准确性和完整性。

2. 提高预算准确率：建议财政部门在编制公用经费年初预算时，参照上年公用经费实际支出数，降低公用经费预决算差异率。

3. 完善绩效指标体系：结合实际工作细化量化指标，增强评价科学性与可操作性。

金台区供销合作社联合社部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台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	人员工资福利	已完成	102.23	102.23	0	102.23	102.23	0	—		—
	任务2	机关运行经费	已完成	2.04	2.04	0	2.04	2.04	0	—		—
	金额合计			104.27	104.27	0	104.27	104.27	0	10		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					
	预期目标：全力服务“三农 ” 1、全年完成商品销售额14.5亿元，同比增长7%；2、汇总利润198万元；3、农资销售650万元，同比增长6%；4、为农供应化肥2000吨。招商引资1500万元。						全力服务“三农”完成全年目标任务：1、2024年供销系统完成商品销售额15.92亿元，同比增长10%，2、汇总利润231.8万元，3、供应农业生产资料754万元，同比增长8%；4、供应化肥2263吨，招商引资1800万元。5、开展电商直播活动80余场次，交易数量52余件、发布短视频50余条，销售额达2万余元。					
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	
	成本指标 （10分）	经济成本	指标1：本年度机关人员经费			102.23万元		102.23万元		3	3	
			指标2：机关运行经费总额			2.04万元		2.04万元		3	3	
		社会成本	带动社会投资金额。			≥100万元		280万元		4	4	
		生态环境成本										
	产出指标 （40分）	数量指标	指标1：发放工资人数。			7人		7人		10	10	
		质量指标	指标1：发放工资人数。			7人		7人		10	10	
		时效指标	指标1：工资预算执行率。			≥100%		100%		10	10	
			指标2：工资支付及时率。			≥100%		98%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：全力服务“三农“，提高农民人均收入。			≥1000元		完成		10	8	
			指标2：带动社会资本投入			≥100万元		280万元		5	5	
		社会效益指标	提高农民幸福感，提高社会治理水平。			成效显著		成效显著		5	3	
		生态效益指标	保护生态环境，提高生态指数，节约纸张。			成效显著		实现了生态与经济协调发展。		5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展。			成效显著		成效显著		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：干部对部门的满意度。			≥90%		90%		4	3	
			指标2：农民对政府部门服务满意度。			≥90%		95%		6	5	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本部门 2025 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构正常运转人员费用支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，商业服务业方面的支出规模较大，主要是：商业流通事务一事业运行，2025 年度决算数为 79.43 万元，占财政拨款支出总额的 76.2%，主要用于机构正常运转费用和人员费用支出等方面。

十五、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. 宝鸡市金台区供销合作社联合社(汇总)的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的 0 单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：0917-3153859。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社(汇总)

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104.27	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	9.73
	9		九、卫生健康支出	39	7.01
	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	79.43
	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	8.10
	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	104.27	本年支出合计	57	104.27
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	104.27	总计	60	104.27

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

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社(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	合计	104.27	104.27					
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73					
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73					
210	卫生健康支出	7.01	7.01					
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01					
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98					
216	商业服务业等支出	79.43	79.43					
21602	商业流通事务	79.43	79.43					
2160250	事业运行	79.43	79.43					
221	住房保障支出	8.10	8.10					
22102	住房改革支出	8.10	8.10					
2210201	住房公积金	8.10	8.10					

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

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社(汇总)

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		104.27	104.27				
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73				
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73				
210	卫生健康支出	7.01	7.01				
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01				
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98				
216	商业服务业等支出	79.43	79.43				
21602	商业流通事务	79.43	79.43				
2160250	事业运行	79.43	79.43				
221	住房保障支出	8.10	8.10				
22102	住房改革支出	8.10	8.10				
2210201	住房公积金	8.10	8.10				

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

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社(汇总)

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	104.27	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	9.73	9.73		
	9		九、卫生健康支出	41	7.01	7.01		
	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	79.43	79.43		
	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	8.10	8.10		
	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	104.27	本年支出合计	59	104.27	104.27		
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	104.27	总计	64	104.27	104.27		

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

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社(汇总)

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		104.27	104.27	
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73	
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	
210	卫生健康支出	7.01	7.01	
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	
216	商业服务业等支出	79.43	79.43	
21602	商业流通事务	79.43	79.43	
2160250	事业运行	79.43	79.43	
221	住房保障支出	8.10	8.10	
22102	住房改革支出	8.10	8.10	
2210201	住房公积金	8.10	8.10	

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表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社(汇总)

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	102.21	302	商品和服务支出	2.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.35	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.81	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.98	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	30211	差旅费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.10	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		102.23	公用经费合计					2.04

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

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社(汇总)

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

公开 08 表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社(汇总)

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				

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

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社(汇总)

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								
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：指单位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

本部门本年度无重点评价项目。

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绩效评价结果。