

宝鸡市金台区供销合作社联合社

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明细表

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

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、预算绩效管理制度。部门整体支出，专项资金立项规范合理、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，预、决算信息公开及时完整，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，被市供销社、区政府评为先进单位。

（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，参与有关法规和政策的制定，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。

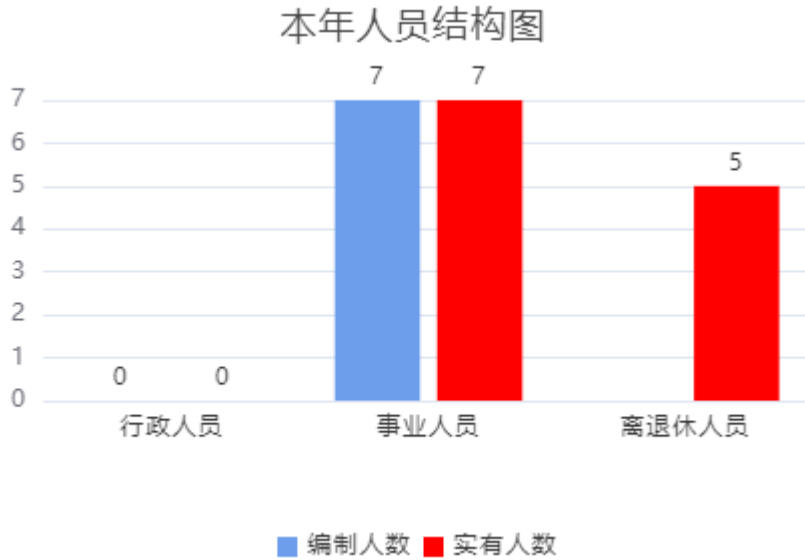
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员5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

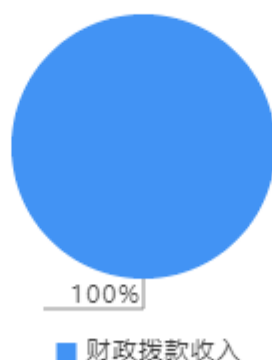
2024年度收入总计、支出总计均为104.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.63万元，增长0.61%，增长的主要原因是：本年度人员工资正常升薪所致。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计104.73万元，其中：财政拨款收入104.73万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计104.73万元，其中：基本支出104.73万元，占100%。

支出结构图



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104.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.63万元，增长0.61%，增长的主要原因是：本年度人员工资正常升薪所致。

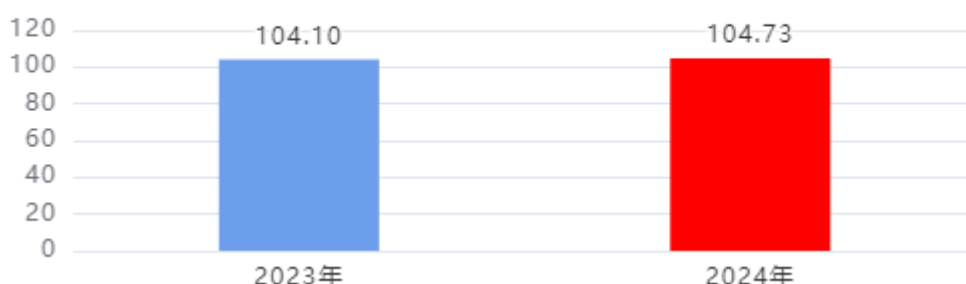
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



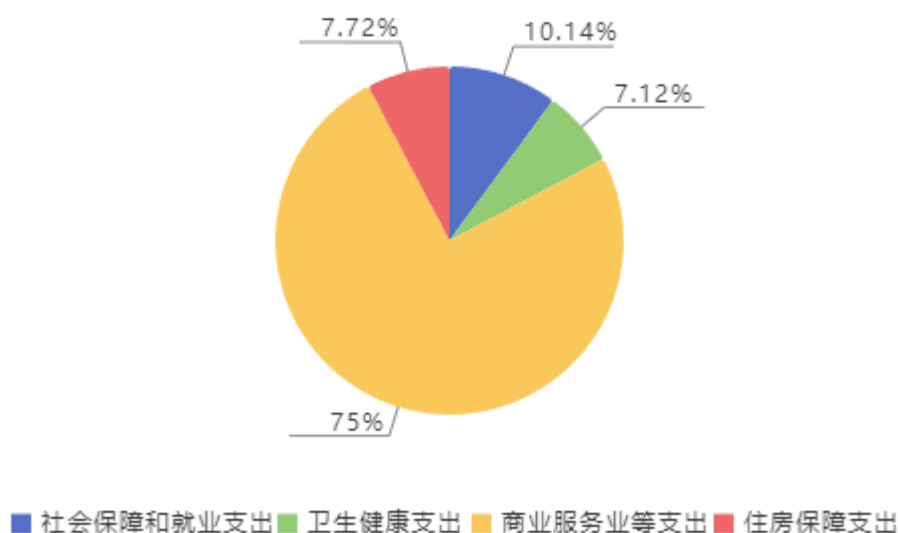
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算108.41万元，支出决算104.73万元，完成年初预算的96.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.63万元，增长0.61%，增长的主要原因是：本年度人员工资正常升薪所致。

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9.87万元，支出决算10.62万元，完成年初预算的107.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险缴费基数增加，相应的养老保险缴费支出增加所致。

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6.98万元，支出决算7.46万元，完成年初预算的106.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度区基本医疗保险缴费基数增加，相应的医疗保险缴费支出增加所致。

3. 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82.54万元，支出决算78.55万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度60年代精简人员中途减少1人（年内死亡），相应的对个人和家庭补助支出减少所致。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.03万元，支出决算8.09万元，完成年初预算的89.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度年初预算测算比例偏高所致。

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104.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费99.49万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

（二）公用经费5.24万元，主要包括：办公费、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

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是本年度经济指标稳步增长。全年完成商品销售额15.93亿元，利润344万元，消费品零售额15.13亿元，再生资源销售6100万元，招商引资到位资金3000万元，为农供应化肥3496吨。二是积极探索“走出去、引进来”销售模式，多措并举推动电商事业实现跨越式发展。2024年组织供销系统企业开展农产品直播148余场次，发布短视频103余

条，销售额达4.57万元。2024年参加农产品展销会活动5余场，活动期间“金台供销”共直播十余场，直播“杂八得”擀面皮品鉴现场、硖石供销社的油炸馍现场、阿瑞姐面皮活动现场等收获人流量累计达2380余人，线上销售累计30280余元，销售商品1972余件。“金台供销”抖音走进田间地头为农民提供小麦病虫害防治技术指导，果树修剪、各种病菌预防等活动，为农户提供科学**种植**养殖技术。在我区擀面皮产业园成功举办“宝鸡供销直播电商联盟助力产业振兴走进园区活动”，开展“电商+直播”带货活动，全力推介我区“杂八得”擀面皮助力农产品销售，打通农产品流通新路径，用“直播带货”+“产地直发”的“组合拳”，确保辖区内农特产品的销售。开展进农村电商培训6余次，培训246余人。积极利用电商直播的方式，为农产品营销提供新模式，提高农产品的附加值和农民收入，将地方特色农产品推向市场。

本年度本单位超额完成了各项经济指标，被市供销社评为全市供销系统先进单位。在社会调查中满意度为93%。

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2024年度主管0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对本部门整体支出绩效自评结果，涉及预算资金0万元。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92分，全年预算数104.73万元，全年执行数104.73万元，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：2024年，区供销联社在区委、区政府的正确领导下，以党的二十大精神为指

导，以“三个年”活动为统揽，认真落实省、市、区经济工作会议部署，始终坚持以农服务“三农”为核心，面向农业现代化、面向农民生产生活，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节，为农民提供便利实惠、安全优质的服务。促进了农村经济发展，带动了农民增收。积极参与乡村振兴战略，在农村现代流通体系建设、农业社会化服务、农村合作经济组织发展等方面发挥了重要作用。全面完成年度各项目标任务。

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、预算绩效管理制度。部门整体支出，专项资金立项规范合理、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，预、决算信息公开及时完整，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，被市供销社、区政府评为先进单位。

我单位将继续严格执行绩效管理各项制度，国库集中支付制度，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加大内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。发现的问题及原因：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。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，充分了解项目的实际需求和实施条件，结合历史数据和市场变化，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。建议财政部门在编制年初预算时考虑当年干部工资正常升薪因素，提升预算编制准确率及年初预算到位率。

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。

宝鸡市金台区供销合作社联合社部门整体支出绩效自评表

(2024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	99.49	99.49	0	99.49	99.49	0	—	100%	—
	任务2	机关运行经费	已完成	5.24	5.24	0	5.24	5.24	0	—	100%	—
	金额合计			104.7	104.73	0	104.73	104.73	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					
	预期目标: 全力服务“三农” 1、全年完成商品销售额14.17亿元, 同比增长8%; 2、汇总利润196万元; 3、农资销售600万元, 同比增长6%; 4、为农供应化肥1950吨。招商引资2500万元。						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14.62亿元, 同比增长10%, 2、汇总利润214.14万元, 3、供应农业生产资料752万元, 同比增长14% 4、供应化肥2050吨, 招商引资3000万元。 5、组织系统企业参加农产品展销会6次, 开展电商直播活动148余场次, 交易数量152余件、发布短视频76余条, 销售额达4万余元, 全系统培训电商经营管理人才120余人。					
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	指标1: 发放工资人数			7人	7人	10	10			
		质量指标	指标1: 工资发放合规率			≥100%	100%	10	10			
			指标1: 工资预算执行率			≥100%	100%	5	5			
		时效指标	指标2: 工资支付及时率			≥100%	98%	5	5			
			成本指标	指标1: 本年度机关人员经费			99.49万元	99.49万元	5	5		
		指标2: 机关运行经费总额			5.24万元	5.24万元	5	5				
	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	5	5			
			指标2: 带动社会资本投入			≥100万元	300万元	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	10	8			
		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。	10	8			
	可持续发展指标	促进可持续性发展			成效显著	成效显著	10	8				
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标			干部对部门的满意度	≥90%	90%	10	10			
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门本年度无重点评价项目。

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

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整，与年初预算单位相比无变化。。

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 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	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

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104.73	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	10.62
	9		九、卫生健康支出	39	7.46
	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	78.55
	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	8.09
	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	104.73	本年支出合计	57	104.73
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	104.73	总计	60	104.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

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	104.73	104.73					
208	社会保障和就业支出	10.62	10.62					
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62					
210	卫生健康支出	7.46	7.46					
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46					
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46					
216	商业服务业等支出	78.55	78.55					
21602	商业流通事务	78.55	78.55					
2160250	事业运行	78.55	78.55					
221	住房保障支出	8.09	8.09					
22102	住房改革支出	8.09	8.09					
2210201	住房公积金	8.09	8.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

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	104.73	104.73				
208	社会保障和就业支出	10.62	10.62				
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62				
210	卫生健康支出	7.46	7.46				
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46				
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				
216	商业服务业等支出	78.55	78.55				
21602	商业流通事务	78.55	78.55				
2160250	事业运行	78.55	78.55				
221	住房保障支出	8.09	8.09				
22102	住房改革支出	8.09	8.09				
2210201	住房公积金	8.09	8.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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收入	1	104.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	10.62	10.62		
	9		九、卫生健康支出	41	7.46	7.46		
	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	78.55	78.55		
	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	8.09	8.09		
	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	104.73	本年支出合计	59	104.73	104.73		
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				
合计	32	104.73	合计	64	104.73	104.73		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

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	104.73	104.73	
208	社会保障和就业支出	10.62	10.62	
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	
210	卫生健康支出	7.46	7.46	
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
216	商业服务业等支出	78.55	78.55	
21602	商业流通事务	78.55	78.55	
2160250	事业运行	78.55	78.55	
221	住房保障支出	8.09	8.09	
22102	住房改革支出	8.09	8.09	
2210201	住房公积金	8.09	8.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

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	99.47	302	商品和服务支出	5.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.12	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.21	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		99.49	公用经费合计					5.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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。