

# 渭南市临渭区供销联社

## 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

根据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区供销联社主要职责内设机构和人员编制规定》（渭临编发(2015)65号）的规定，部门主要职责如下：

### （一）主要职责

根据区委、区政府《关于区乡机构设置的通知》和区委、区政府办公室《关于渭南市临渭区区乡机构改革实施“职能配置内设、机构和人员编制”规定工作的意见》精神，渭南市临渭区供销联社属区政府直属管理机构。根据供销社改革发展需求，执行总社和省社供销方面的法律、法规和政策；拟定全区供销企业发展规划和政策，并组织实施全区供销发展规划；确保系统稳定。

### （二）内设机构

渭南市临渭区供销联社是临渭区政府直属部门，共用股室5个：行政办公室、人事股、财务股、业务股、安全信访股。

## 二、部门决算单位构成

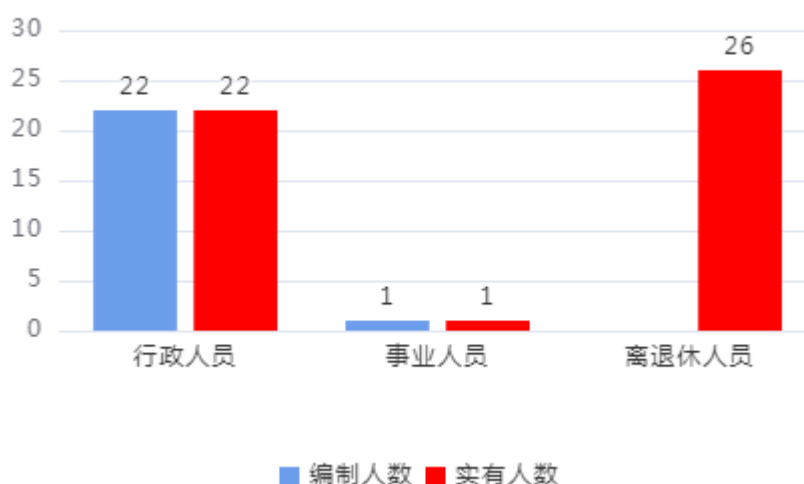
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区供销联社本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制23人，其中行政编制22人、事业编制1人；实有人员23人，其中行政22人、事业1人。单位管理的离退休人员26人。

本年人员结构图

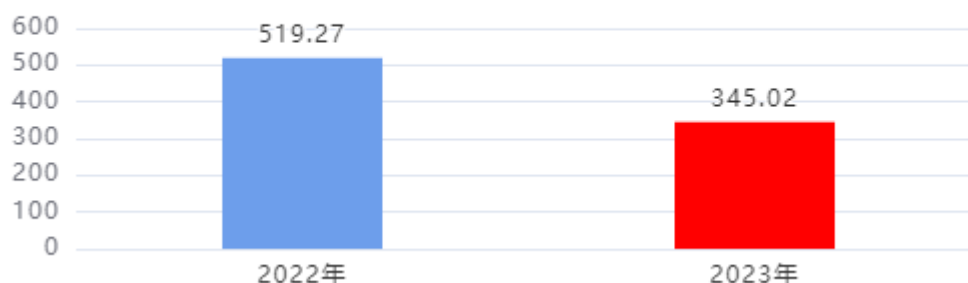


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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345.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少174.25万元，下降33.56%，下降的主要原因是：项目资金减少，主要是新网工程减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计345.02万元，其中：财政拨款收入345.02万元，占100%。

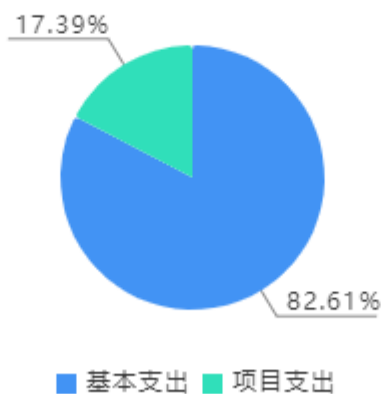
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计345.02万元，其中：基本支出285.02万元，占82.61%；项目支出60万元，占17.39%。

支出结构图



### 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345.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少174.25万元，下降33.56%，下降的主要原因是：请项目资金减少，主要是新网工程减少。

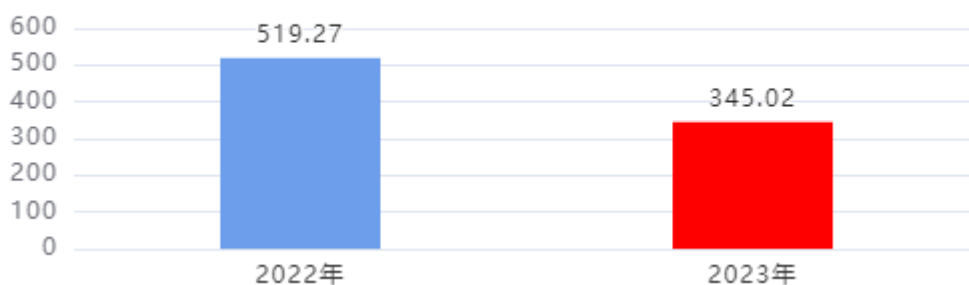
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



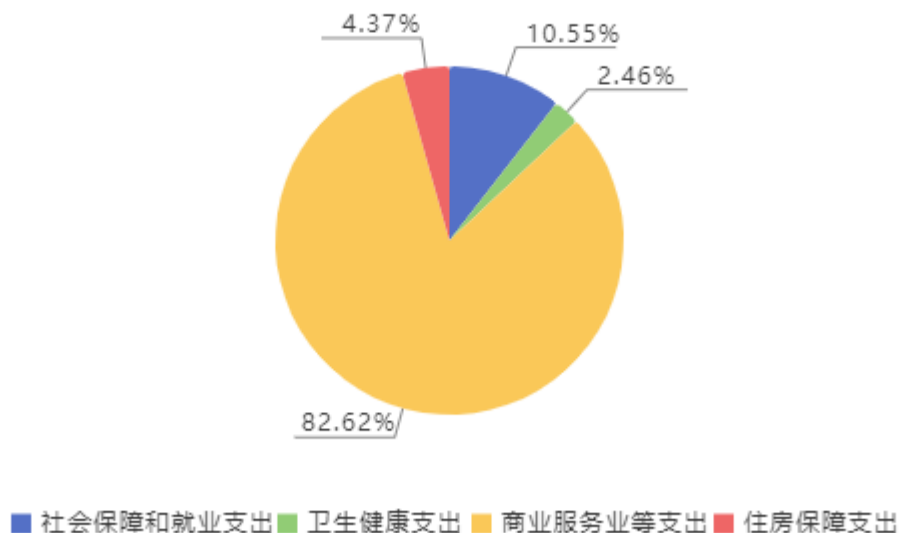
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算323.47万元，支出决算345.02万元，完成年初预算的106.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少174.25万元，下降33.56%，下降的主要原因是：项目减少，主要是新网工程减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算4.33万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员工资额度变化。

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23.93万元，支出决算26.06万元，完成年初预算的108.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20万元，支出决算10.21万元，完成年初预算的51.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金年初为估算值。

4. 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8.19万元，支出决算8.50万元，完成年初预算的103.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资调整。

5. 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252.05万元，支出决算285.05万元，完成年初预算的113.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.96万元，支出决算15.08万元，完成年初预算的100.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资调整。



## 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285.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费274.85万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费10.17万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

## 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

本部门2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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10.18万元，支出决算10.17万元，完成预算的99.9%。支出决算比上年减少21.51万元，下降的主要原因是：车补科目变化。

## 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，渭南市临渭区供销联社2023年度根据供销社改革发展需求，执行总社和省社供销方面的法律、法规和政策；拟定全区供销企业发展规划和政策，并组织实施全区供销发展规划；确保系统稳定。

本部门在部门决算中反映化肥储备等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金60万元，占部门预算项目支出总额的17.4%。

## （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，全年预算数345.67万元，执行数345.02万元，完成预算的99.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：99分。发现的问题及原因：总体来说我单位总体目标和绩效指标已完成。还需要在保障和满足农户生产生活需求，促进和保障“三农”工作和乡村振兴发展方面下功夫。下一步改进措施：“三农”工作是长期和艰巨的任务。供销社作为服务“三农”的合作经济组织，始终把“三农”放在首位。今后也会不断努力继续为“三农”服务，为实现乡村振兴努力。

# 渭南市临渭区供销联社部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区供销联社									
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	人员经费支出	已完成	275.49	275.49		274.85	274.85		—	99.8	—
	任务2	公用经费支出	已完成	10.18	10.18		10.17	10.17		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	60	60		60	60		—	100%	—
	金额合计				345.67	345.67	0	345.02	345.02	0	10	99.80%
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: 完成单位人员工资福利发放 目标2: 按要求支付办公经费 目标3: 完成项目支出						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 未超支 目标3完成情况: 已完成					
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: 在职人员及放工资人数			23人	23人	5	5			
			指标2: 公费经费人数			23人	23人	5	5			
			指标3: 项目个数			1个	1个	5	5			
		质量指标	指标1: 按照标准足额缴纳			100%	100%	5	5			
			指标2: 按照工作要求完成			100%	100%	5	5			
			指标3: 按照项目要求完成任务			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1: 按时发放工资津贴			2023年12月	2023年12月	5	5			
			指标2: 按照工作进度支出			2023年12月	2023年12月	5	5			
			指标3: 按时支付专项业务费			2023年12月	2023年12月	5	5			
	成本指标	指标1: 按照预算执行			275.49万元	274.85万元	5	5				
		指标2: 按照预算执行			10.18万元	10.17万元	5	5				
		指标3: 按照预算金额执行			60万元	60万元	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益显著提升			不断提高	不断提高	5	5			
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转率			100%	100%	5	5			
		生态效益指标	指标1:									
可持续影响指标		指标1: 单位人员生活保障得到落实			长期	长期	5	5				
	指标2: 单位承担工作任务长期开展			长期	长期	5	5					
	指标3: 促进和保障“三农”工作和乡村振兴发展			不断提高	不断提高	4	4					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度			100%	100%	5	5				
		指标2: 群众满意度			100%	100%	5	5				
		指标3: 企业满意度			100%	100%	5	5				
总分									100		99	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映化肥储备1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

化肥储备项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成化肥储备总额30000吨、其中磷肥7000吨、氮肥1800吨、二胺复合肥18400吨、有机肥等其他品种2800吨。发现的问题及原因：农业社会服务程度需要不断提高，保障和满足农户生产生活需求范围还需增加。下一步改进措施：继续加强农业社会服务程度，进一步扩大农户生产生活需求范围。

附件3:

## 渭南市临渭区供销联社项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		化肥储备项目						
主管部门		(盖章)		实施单位				
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		完成化肥储备总额30000吨、其中磷肥7000吨、氮肥1800吨、二胺复合肥18400吨、有机肥等其他品种2800吨。起到应对市场风险,化解市场供求矛盾,推动化肥供应链融合发展的作用。			完成化肥储备总额30000吨、其中磷肥7000吨、氮肥1800吨、二胺复合肥18400吨、有机肥等其他品种2800吨。起到应对市场风险,化解市场供求矛盾,推动化肥供应链融合发展的作用。			
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:磷肥	≥7000吨	7000吨	5	5	
			指标2:氮肥	≥1800吨	1800吨	5	5	
			指标3:二胺复合肥	≥18400吨	18400吨	5	5	
			指标4:有机肥其他品种	≥1500吨	1500吨	5	5	
		质量指标	指标1:化肥储备完成率	100%	已完成	10	10	
			指标2:优质化肥合格率	国际水平	100%	10	10	
		时效指标	指标1:化肥储备完成期限	2023年底	已完成	10	10	
		成本指标	指标1:严格按预算执行	60万元	已完成	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:保障和满足农户生产生活需求	不断提升	不断提升	10	9	
		社会效益指标	指标1:助力企业增收	60万元	60万元	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:做好化肥储备价格调节作用	充分发挥	已完成	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:化肥使用者满意度	化肥使用者满意度	100%	10	10	
总分						100	99	
说明	无							

注:1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

#### （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. 渭南市临渭区供销联社部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

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：（0913）3039245。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：渭南市临渭区供销联社

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	345.02	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	36.40
	9		九、卫生健康支出	39	8.50
	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	285.05
	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	15.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	345.02	<b>本年支出合计</b>	57	345.02
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	
<b>总计</b>	30	345.02	<b>总计</b>	60	345.02

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：渭南市临渭区供销联社

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	345.02	345.02					
208	社会保障和就业支出	36.40	36.40					
20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40					
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21					
210	卫生健康支出	8.50	8.50					
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50					
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50					
216	商业服务业等支出	285.05	285.05					
21602	商业流通事务	285.05	285.05					
2160299	其他商业流通事务支出	285.05	285.05					
221	住房保障支出	15.08	15.08					
22102	住房改革支出	15.08	15.08					
2210201	住房公积金	15.08	15.08					

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：渭南市临渭区供销联社

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	345.02	285.02	60.00			
208	社会保障和就业支出	36.40	36.40				
20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40				
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21				
210	卫生健康支出	8.50	8.50				
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50				
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50				
216	商业服务业等支出	285.05	225.05	60.00			
21602	商业流通事务	285.05	225.05	60.00			
2160299	其他商业流通事务支出	285.05	225.05	60.00			
221	住房保障支出	15.08	15.08				
22102	住房改革支出	15.08	15.08				
2210201	住房公积金	15.08	15.08				

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：渭南市临渭区供销联社

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	345.02	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	36.40	36.40		
	9		九、卫生健康支出	41	8.50	8.50		
	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	285.05	285.05		
	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	15.08	15.08		
	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>	<b>27</b>	<b>345.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>345.02</b>	<b>345.02</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>345.02</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>345.02</b>	<b>345.02</b>		

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：渭南市临渭区供销联社

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	345.02	285.02	60.00
208	社会保障和就业支出	36.40	36.40	
20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40	
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	
210	卫生健康支出	8.50	8.50	
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	
216	商业服务业等支出	285.05	225.05	60.00
21602	商业流通事务	285.05	225.05	60.00
2160299	其他商业流通事务支出	285.05	225.05	60.00
221	住房保障支出	15.08	15.08	
22102	住房改革支出	15.08	15.08	
2210201	住房公积金	15.08	15.08	

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表

公开06表

编制部门：渭南市临渭区供销联社

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	272.26	302	商品和服务支出	10.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.24	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.41	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.30	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	2.08	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	26.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	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	0.20	30211	差旅费	8.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.19	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	2.59	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	0.13	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	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		274.85	公用经费合计					10.17

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：渭南市临渭区供销联社

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：渭南市临渭区供销联社

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：渭南市临渭区供销联社

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。