

汉中市供销合作社 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实中、省、市有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全市合作经济发展规划，促进全市合作经济发展。

2、指导全市供销社的改革发展，负责市本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

3、负责向市政府和有关部门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，维护各级供销社的权益。

4、指导全市供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

5、在全市农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹五大经营服务网络。

6、指导和推动全市新型合作经济组织。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向

农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态，积极开展养老幼教、红白喜事等各种服务。

7、负责管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能；监督指导全市各级供销社改革和社有资产的管理经营。

8、负责全系统人才建设和干部职工培训教育，为全市各类新型合作经济组织和网点建设提供人才培育、政策咨询和技术服务。

9、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设机构有五个：办公室、经济发展科、合作指导科、资产管理科、人事教育科。

（三）工作亮点及成效

1.持续深化供销社改革。建立深化改革工作台账，分解下达重点工作目标任务，总结推广城固、镇巴等县基层供销社9个方面改革经验，开展调研督导3轮次。

2.加大项目争取力度。全年争取中省各类项目资金753万元。其中，落实中央财政资金315万元，实施省级“新网

工程”项目 7 个，落实项目资金 438 万元。市直企业土产果品总公司通过招商引资投入 6016 万元完成原西风宾馆改造提升，新酒店今年 5 月份投入运营，实现了社有资产保值增值。

3. 深化社有企业改革。市生产资料公司完成改制终结审计，利用市物资回收公司改制剩余资产，注册成立市直企业秦巴倍丰公司，开展农资、农产品等经营业务，全系统新登记成立全资、控股企业 12 个。

4. 基层供销工作持续推进。支持基层社建设，设立市级合作发展基金，改造提升基层经营服务网点 7 个，改造提升基层社 10 个，建设示范社基层社 6 个，发展综合为农服务中心（农村综合服务社）30 个，开展农资、农产品、日用消费品、再生资源回收等服务。新建或改造各类经营服务网点 30 个。

5. 加强汉中农特产品促销工作。组织参加各类展销推介活动 8 场次，汉中农特产品南通展销中心实现销售 800 万元。完成农产品电子商务交易额 5100 万元，镇巴县被授予全国“832 平台产业帮扶示范县”。

6. 开展农业社会化服务工作。建成农事服务中心 13 个，开展配方施肥、统防统治等农业社会化服务规模 120 万亩次，首次争取 2024 年中央财政资金支持供销社开展农业社会化服务试点项目，汉台、南郑、城固 3 个试点县区 9 个服务主

体开展土地托管服务面积 3.15 万亩，配套专项资金 315 万元。

7. 推动再生资源回收利用。完善再生资源回收利用服务网络，年回收废旧钢铁 370 吨，销售额 400 余万元；年回收废旧塑料 600 余吨，销售额 210 万元。

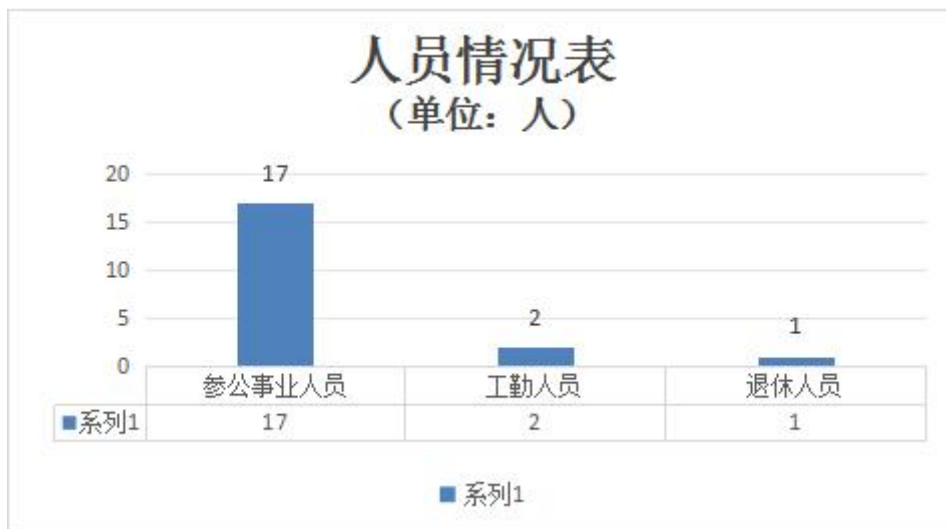
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市供销合作社本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

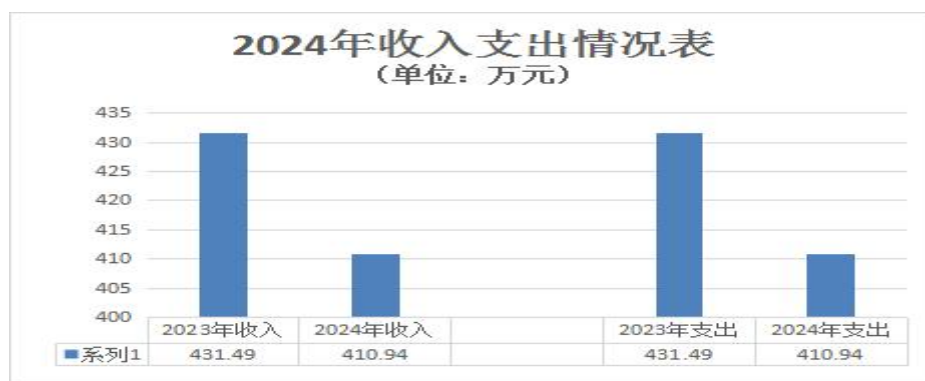
截至 2024 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 410.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.55 万元，下降 4.76%。主要是培育壮大工程专项支出减少。



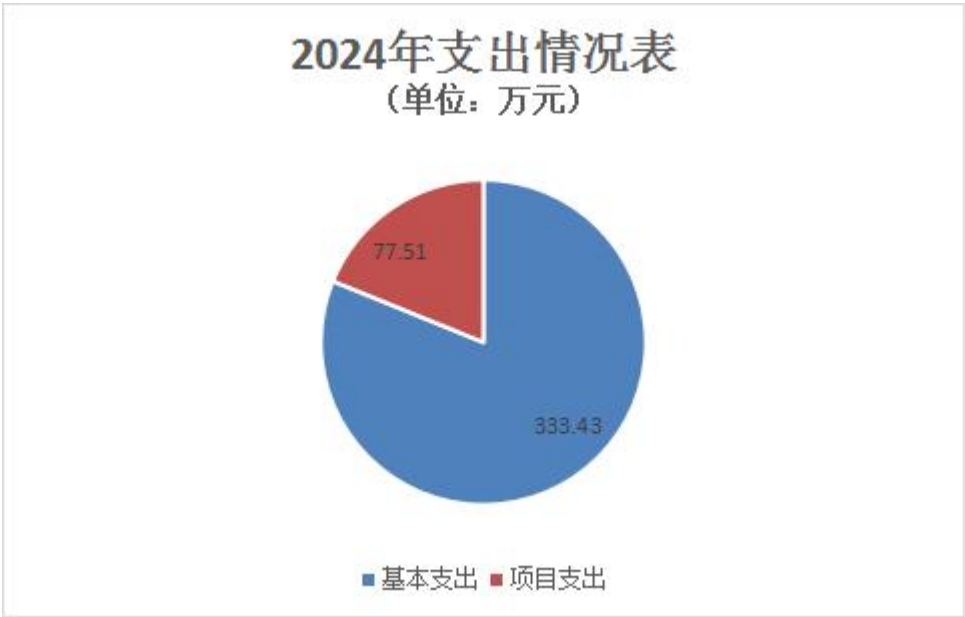
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 410.94 万元，其中：财政拨款收入 410.94 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

2024 年度本年支出合计 410.94 万元，其中：基本支出 333.43 万元，占 81.14%；项目支出 77.51 万元，占 18.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



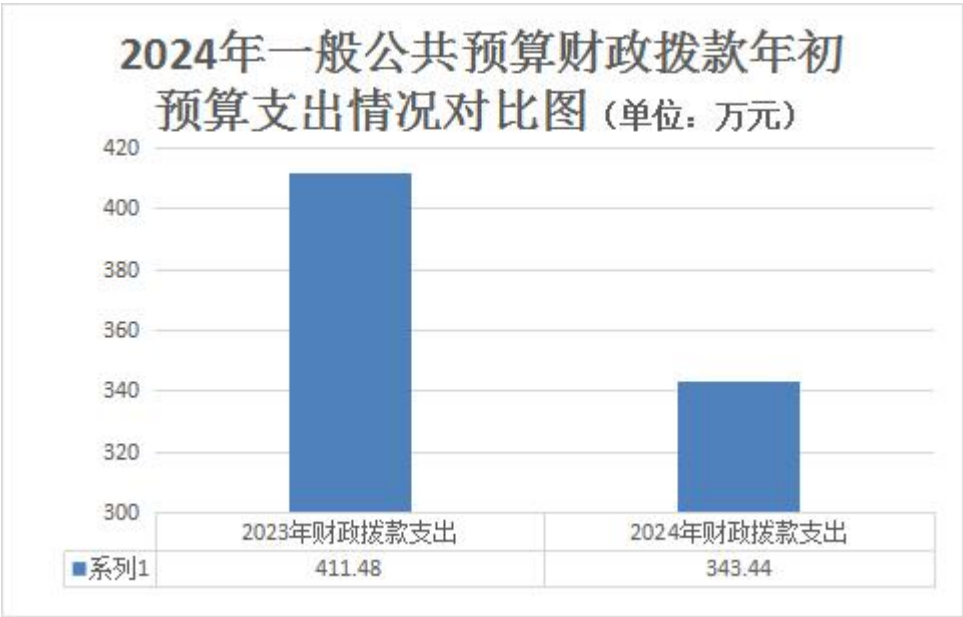
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 410.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.55 万元，下降 4.76%。主要原因是培育壮大工程专项支出减少。

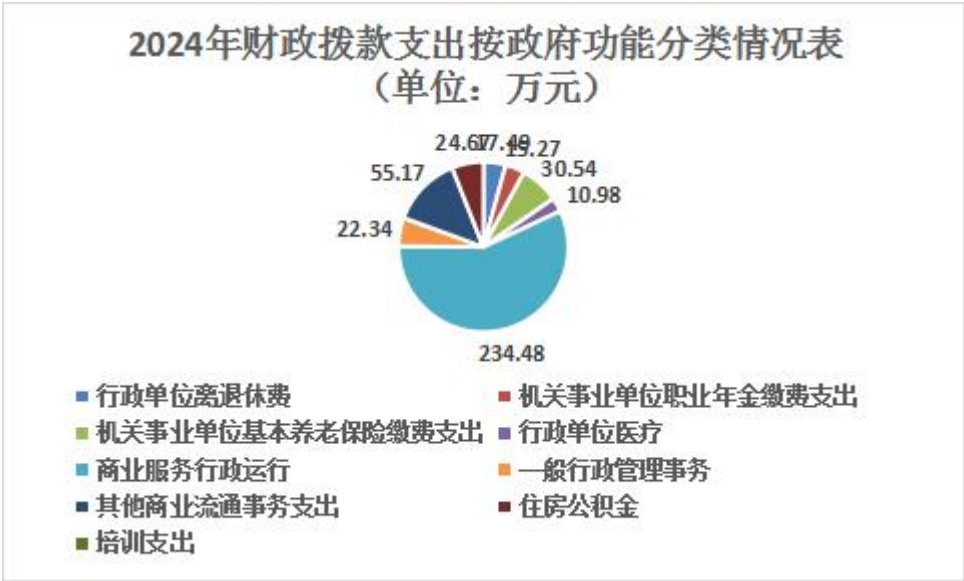


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 343.44 万元，支出决算 410.94 万元，完成年初预算的 119.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.55 万元，下降 4.76%。主要原因是培育壮大工程专项支出减少。



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）行政单位离退休（项）。

年初预算 17.50 万元，支出决算 17.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。

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 30.54 万元，支出决算 30.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。

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 15.27 万元，支出决算 15.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 10.97 万元，支出决算 10.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。

5. 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 222.15 万元，支出决算 234.48 万元，完成年初预算的 109.35%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员，人员经费增加。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 22.34 万元，支出决算 22.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。

7. 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 55.17 万元，新增的主要原因是培育壮大工程项目资金 2024 年未纳入年初预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 24.67 万元，支出决算 24.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。

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 333.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 306.15 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、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费。

（二）**公用经费** 27.28 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.53 万元，支出决算 3.53 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.27 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 100%，主要用于单位到县区检查调研工作。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.26 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.26 万元。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供销社工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 96 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 1.78 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是 2024 年培训工作减少。主要用于农业社会化服务等培育壮大工程专项培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 5.06 万元，支出决算 5.06 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是召开全市综合改革工作会。主要用于供销社年度理事会、监事会及全市供销社综合改革工作会等专项工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 27.28 万元，支出决算 27.28 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.12 万元，主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。

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

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是 7 座公务车一辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市供销社紧

紧围绕市委、市政府工作大局和中心工作，以深化供销社综合改革为抓手，以服务“三农”为根本，大力推进农民合作经济组织和流通网络建设，实施农业产业化精准扶贫，持续深化主题作风建设，不断提升为农服务水平和质量，连续四年综合业绩居全省供销系统第一方阵。

本部门 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2024 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 98.44，全年预算数 410.94 万元，执行数 410.94 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：**建立深化改革工作台账，分解下达重点工作目标任务，总结推广城固、镇巴等县基层供销社 9 个方面改革经验，开展调研督导 3 轮次。全年争取中省各类项目资金 753 万元。其中，落实中央财政资金 315 万元，实施省级“新网工程”项目 7 个，落实项目资金 438 万元。市直企业土产果品总公司通过招商引资投入 6016 万元完成原西风宾馆改造提升，新酒店今年 5 月份投入运营，实现了社有资产保值增值。深化社有企业改革，市生产资料公司完成改制终结审计，利用市物资回收公司改制剩余资产，注册成立市直企业秦巴倍丰公司，开展农资、农产品等经营业务，全系统新登记成立全资、控股企业 12 个。支持基层社建设，设立市级合作发展基金。改

造提升基层经营服务网点 7 个，改造提升基层社 10 个，建设示范社基层社 6 个，发展综合为农服务中心（农村综合服务中心）30 个，开展农资、农产品、日用消费品、再生资源回收等服务。新建或改造各类经营服务网点 30 个。组织参加各类展销推介活动 8 场次，汉中农特产品南通展销中心实现销售 800 万元。完成农产品电子商务交易额 5100 万元，镇巴县被授予全国“832 平台产业帮扶示范县”。建成农事服务中心 13 个，开展配方施肥、统防统治等农业社会化服务规模 120 万亩次，首次争取 2024 年中央财政资金支持供销社开展农业社会化服务试点项目，汉台、南郑、城固 3 个试点县区 9 个服务主体开展土地托管服务面积 3.15 万亩，配套专项资金 315 万元。完善再生资源回收利用服务网络，年回收废旧钢铁 370 吨，销售额 400 余万元；年回收废旧塑料 600 余吨，销售额 210 万元。

发现的问题及原因：整体绩效目标和绩效指标中社会效益汉中农产品知名度和当地优势特色产业指标虽有所提高，但因我市主要农产品受多种因素影响，知名度不够高，知名品牌不多，产品同质化严重，助农增收的作用还有待提高；各县区供销社基层条件不同，大部分县区人员老化、包袱沉重的状态还未彻底改变；中、省关于供销社改革发展的政策措施还需进一步落实。

下一步改进措施：紧紧围绕市委市政府中心工作，主动融入全市“三农”工作大局，狠抓深化供销社综合改革，积极参与乡村振兴，突出抓好农村现代流通体系建设、基层组织建设、脱贫攻坚和农村电子商务工作，实施“小农户对接大市场”工程，

不断提升为农服务能力和水平，开创供销社改革发展工作新局面。

汉中市供销合作社部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市供销合作社									
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） (A)					全年执 行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算 数	上年 结转 数	其他 资金	总额			
	任务 1	保障人员 经费按时 足额发放	人员经费 按时发放 到位	318.75	298.04	20.71			308.1	—	96.66%	—
	任务 2	确保机关 公用经费 足额到 位，保障 机关正常 运行	机关运转 顺畅	25.89	25.4		0.49		25.32	—	97.80%	—

	任务 3	持续深化供销社综合改革;主动融入乡村振兴战略,提升为农服务水平;聚焦脱贫攻坚,开创为农服务新业绩;发展农村电子商务。	持续深化供销社综合改革;主动融入乡村振兴战略,提升为农服务水平;聚焦脱贫攻坚,开创为农服务新业绩;发展农村电子商务。	90.76	20	50	20.76		77.51	—	85.40%	—
	金额合计			435.4	343.44	70.71	21.25		410.93	10	94.38%	9.44
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: 全面完成单位目标责任任务 目标 2: 履行单位职责,开展业务工作 目标 3: 提升为农服务能力、水平和质量						目标 1 完成情况: 全面完成单位目标责任任务 目标 2 完成情况: 认真履行单位职责,按时开展业务工作。 目标 3 完成情况: 为农服务能力、水平和质量有所提升					
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	成本控制数			≤预算金额		完成预算金额的 94.38%		10	9	
	产出指标（40分）	数量指标	保障人员数			≥18 人		19 人		3	3	
			接待上级及兄弟供销社、南通对口帮扶人次			≤100 人		96 人		3	3	
			选派驻村帮扶干部			1 人		1 人		3	3	
			组织开展农产品展示促销活动次数			6 次		6 次		3	3	
			召开全市供销社系统综合改革专项会议、理事会及监事会会议			2 次		2 次		3	3	
			组织全系统综合改革工作相关业务培训			2 次		2 次		3	3	

			开展全市综合改革工作检查调研	10 次	10 次	3	3
		质量指标	检查调研覆盖率	≥90%	100%	3	3
			培训人员合格率	100%	100%	3	3
			农产品展示促销活动举办成功率	100%	100%	3	3
			单位工作任务完成率	100%	100%	3	3
			参会率	≥95%	98%	2	2
		时效指标	乡村振兴工作完成合格率	100%	100%	3	3
			单位工作任务完成时限	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2	2
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	扩大购销	商品销售总额增长大于 10%	商品销售总额增长 10.56%	5	5
			农产品电子商务销售额	≥6000 万元	6100 万元	5	5
		社会效益指标	供销社为农服务能力和水平	提升	提升	5	5
			汉中农产品知名度	提升	提升	5	5
		可持续影响指标	供销社为农服务能力和水平	提升	提升	5	5
			综合改革影响延续性	≥10 年	10 年	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众对供销社的认可度和满意度	≥90%	91%	2	2
			培训学员满意度	≥95%	98%	2	2
			帮扶村干部群众满意度	≥90%	91%	2	2
			参展企业满意度	≥95%	99%	2	2
			助销农民满意度	≥98%	98%	2	2
	总分					100	98.44

（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. 汉中市供销合作社的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：（0916）2626694。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市供销合作社

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	410.94	八、社会保障和就业支出	15	63.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	16	10.97
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十五、商业服务业等支出	17	311.99
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	18	24.67
五、事业收入	5				
六、经营收入	6				
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8				
	9				
本年收入合计	10	410.94	本年支出合计	23	410.94
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	410.94	总计	26	410.94

收入决算表

公开02表

部门：汉中市供销合作社

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		410.94	410.94					
208	社会保障和就业支出	63.30	63.30					
20805	行政事业单位养老支出	63.30	63.30					
2080501	行政单位离退休	17.49	17.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27					
210	卫生健康支出	10.97	10.97					
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97					
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97					
216	商业服务业等支出	311.98	311.98					
21602	商业流通事务	311.98	311.98					
2160201	行政运行	234.47	234.47					
2160202	一般行政管理事务	22.34	22.34					
2160299	其他商业流通事务支出	55.17	55.17					
221	住房保障支出	24.67	24.67					
22102	住房改革支出	24.67	24.67					
2210201	住房公积金	24.67	24.67					

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

部门：汉中市供销合作社

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		410.94	333.43	77.51			
208	社会保障和就业支出	63.30	63.30				
20805	行政事业单位养老支出	63.30	63.30				
2080501	行政单位离退休	17.49	17.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27				
210	卫生健康支出	10.97	10.97				
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97				
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97				
216	商业服务业等支出	311.98	259.14	77.51			
21602	商业流通事务	311.98	259.14	77.51			
2160201	行政运行	234.47	234.47				
2160202	一般行政管理事务	22.34		22.34			
2160299	其他商业流通事务支出	55.17		55.17			
221	住房保障支出	24.67	24.67				
22102	住房改革支出	24.67	24.67				
2210201	住房公积金	24.67	24.67				

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：汉中市供销合作社

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	410.94	八、社会保障和就业支出	15	63.31	63.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	10.97	10.97		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十五、商业服务业等支出	17	311.99	311.99		
	4		十九、住房保障支出	18	24.67	24.67		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	410.94	本年支出合计	23	410.94	410.94		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	410.94	总计	28	410.94	410.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市供销合作社

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		410.94	410.94	
208	社会保障和就业支出	63.30	63.30	
20805	行政事业单位养老支出	63.30	63.30	
2080501	行政单位离退休	17.49	17.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	
210	卫生健康支出	10.97	10.97	
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	
216	商业服务业等支出	311.98	311.98	
21602	商业流通事务	311.98	311.98	
2160201	行政运行	234.47	234.47	
2160202	一般行政管理事务	22.34	22.34	
2160299	其他商业流通事务支出	55.17	55.17	
221	住房保障支出	24.67	24.67	
22102	住房改革支出	24.67	24.67	
2210201	住房公积金	24.67	24.67	

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。

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：汉中市供销合作社								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	290.61	302	商品和服务支出	27.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.47	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		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	30.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.67	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		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	15.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.26	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	0.16	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	5.65	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	1.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.68	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	4.27			
人员经费合计		306.15	公用经费合计					27.28

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

部门： 汉中市供销合作社

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 汉中市供销合作社

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市供销合作社

单位：万元

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。