

神木市供销合作社联合社 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（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、认真贯彻落实中、省、市、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究拟定全市供销合作社改革的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展，促进合作经济不断深入发展。

2、围绕全市服务“三农”工作大局，对全市农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导协调，管理、服务，利用电子商务平台帮助农民解决买难卖难问题。

3、承担市政府委托的任务，按照市政府授权，承担化肥等农用物资的调运、储备、供应工作。负责系统烟花爆竹的经营及安全管理。

4、指导本市基层供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供服务。

5、管理运营好现有的本级社有资产。

6、承担全市供销社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

7、指导全市供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训
训工作。

8、负责职责范围内全市废旧物资回收和烟花爆竹领域的
安全经营工作监督管理。

9、承办市政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

神木市供销合作社联合社设有办公室、财务统计科、经
济发展科、合作指导科、电商服务科、企业管理科6个内设
科室。

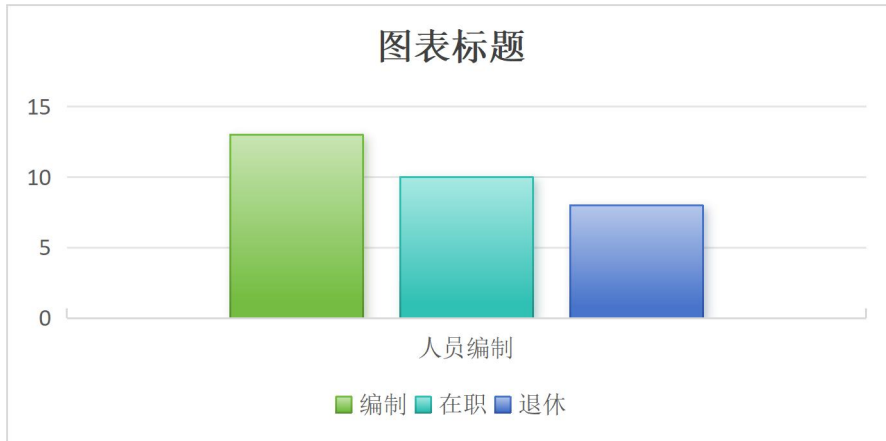
二、部门决算单位构成

神木市供销合作社联合社，为参照公务员管理的事业单
位。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个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市供销合作社联合社本级（机关）

三、部门人员情况

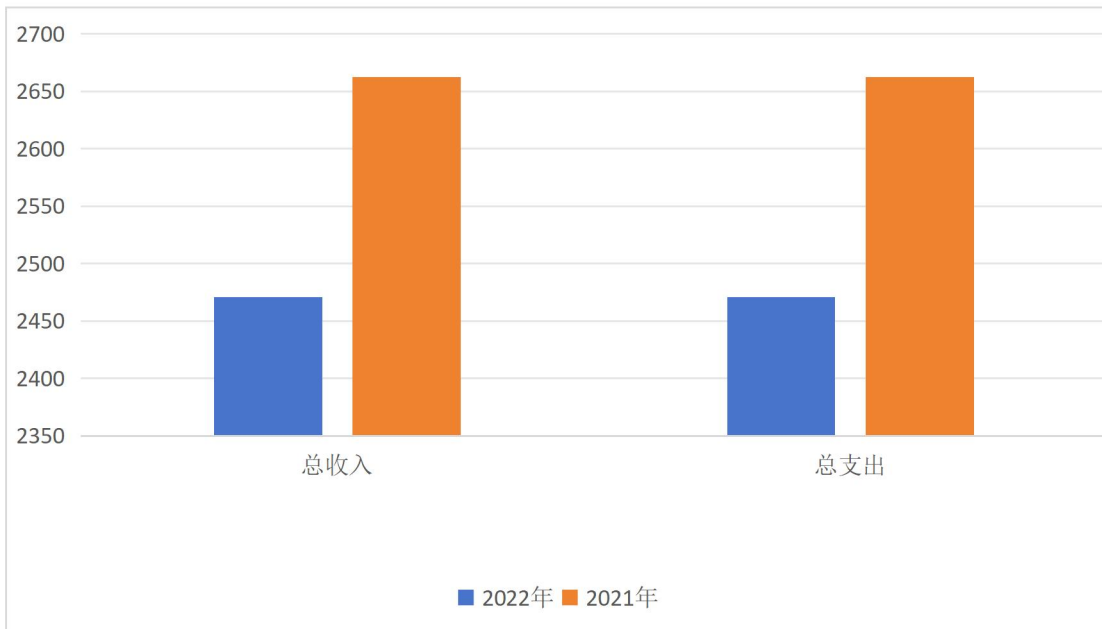
截至2022年底，本部门（单位）人员编制10人，其中
行政编制8人、事业编制2人；实有人员10人，其中行政8
人、事业2人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

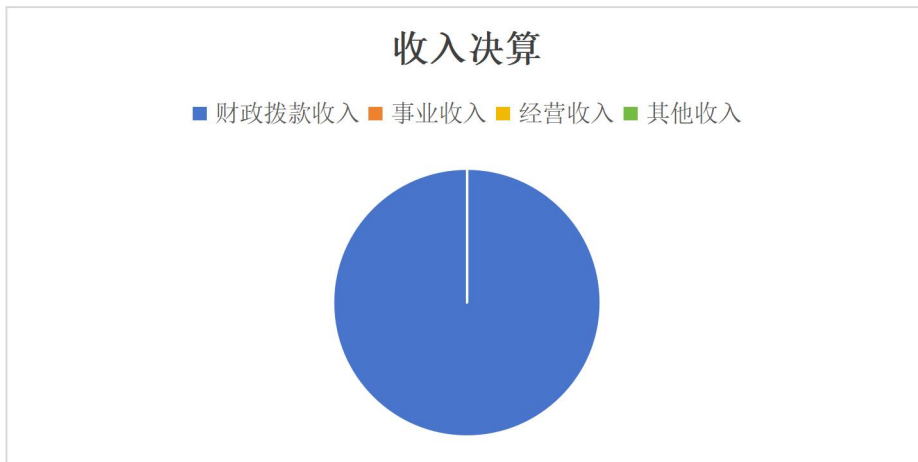
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2470.7 万元，与上年相比收、支总计减少 192.09 万元，下降 6.8%。主要是项目收支减少。



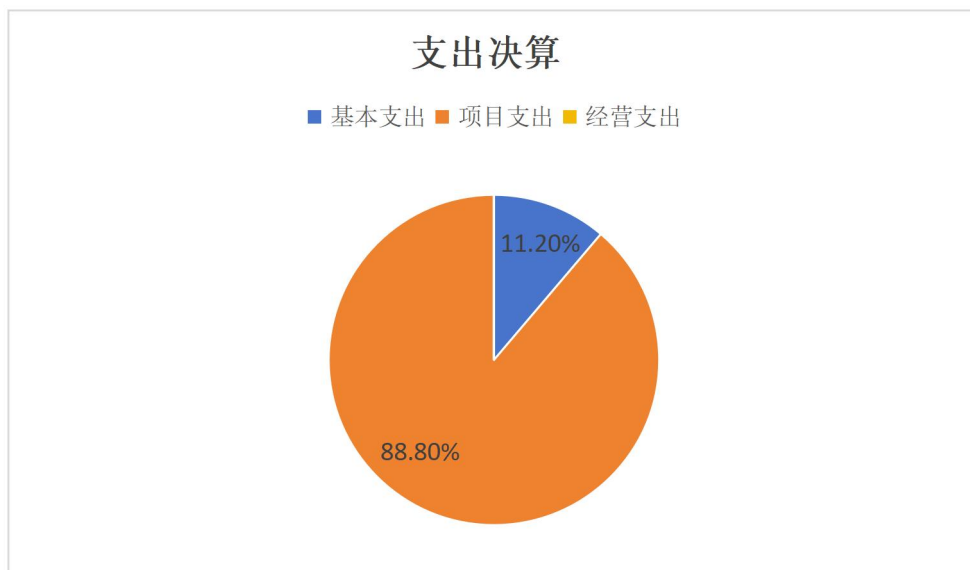
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2470.7 万元，其中：财政拨款收入 2470.7 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%。



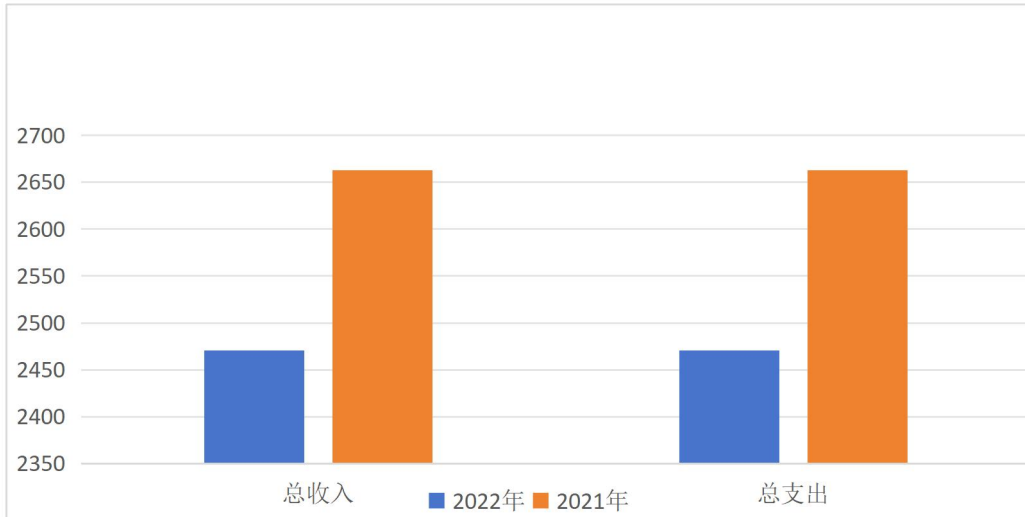
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2470.7 万元，其中：基本支出 276.81 万元，占 11.2%；项目支出 2193.89 万元，占 88.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



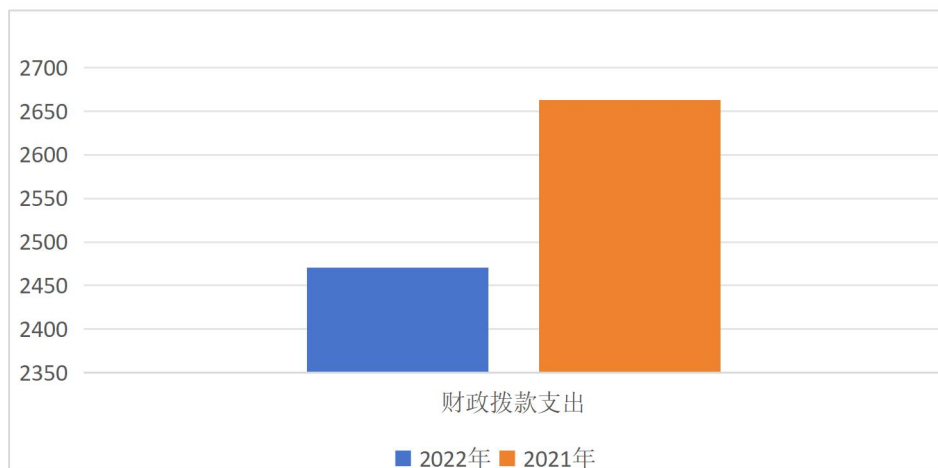
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2470.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 192.09 万元，下降 6.8%。主要原因是项目收支减少。

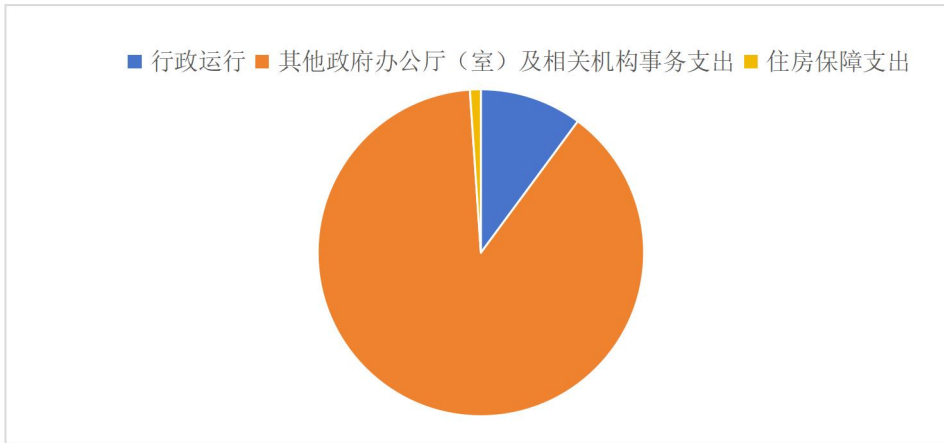


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2222.34 万元，支出决算 2470.7 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 111.18%。与上年相比，财政拨款支出减 192.09 万元，下降 6.8%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 168.45 万元，支出决算 250.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是人员变动及业务需要，相应经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算 2053.89 万元，支出决算 2193.89 万元，完成年初预算的 106.82%。决算数大于年初预算数，原因是年中有追加项目资金。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 9.18 万元，决算支出为 26.61 万元，完成预算的 289.87%。决算数大于预算数的原因是年终调整公积金缴费基数并补缴数额增加。

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 276.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 264.74 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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他工资福利、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费 12.07 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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

本（部门/单位）2022 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。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 12.07 万元，支出决算 12.07 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.69 万元，主要原因是业务活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；全面实施预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效评价领导小组；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2193.89 万元，占部门预算项目支出总额的 88.8%。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，本单位在履职

过程中，通过对成本的严格控制考虑，对总预算做到相近的资金预算，并在积极与财政局协调沟通后，加强日常监督使用，保质保量的实现资金的支出，项目资金支出中，通过对商户、农户的回馈反应，登记入册做好统计以保证实施有效性并加以改进。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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 100，全年预算数 2470.7 万元，其中基本支出 276.81 万元，项目支出 2193.89 万元；执行数 2470.7 万元，完成预算的 100%。基本支出主要是用于维持部门正常运转，项目支出大部分是化肥供应补贴及新网工程。发现的问题及原因：年初对于本年需要资金项目考量不足，较容易出现后期追加资金的情况，以及在资金前期使用中，对资金的控制程度不高。下一步改进措施：加强专项资金、项目资金的使用管理规范，针对资金使用过程中容易出现的问题，加强管理，尽可能避免造成资金的流失。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			神木市供销合作社联合社									
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	保证机关正常运转及日常工作运作	已完成	302.21	302.21		302.21	302.21		—	100%	—	
任务 2	保障全市春耕农资化肥供应	已完成	1890.5	1890.49		1890.49	1890.49		—	100%	—	
任务 3	加强“新网工程”建设	已完成	278	278		278	278		—	100%	—	
金额合计									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						
	保障全市春耕农资化肥供应,认真做好市政府交办的政策性化肥的储存、供应和烟花爆竹的安全经营工作,加强“新网工程”建设,夯实为农服务基础,新建神木市中心供销社。					保障全市春耕农资化肥供应,认真做好市政府交办的政策性化肥的储存、供应和烟花爆竹的安全经营工作,加强“新网工程”建设,夯实为农服务基础,新建神木市中心供销社。						
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	各项任务实际完成率		=100%	=100%	11	11				
		质量指标	各项任务质量达标率		=100%	=100%	10	10				
		时效指标	各项任务完成及时率		=100%	=100%	12	12				
		成本指标	公用经费控制率		≤100%	≤100%	12	12				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低农户购买化肥成本		≥600元/吨	≥600元/吨	7	7				
		社会效益指标	保障全市春耕用肥率		=100%	=100%	8	8				
			单位安全事故次数		=0次	=0次						
		生态效益指标	改善土壤的理化性和生物活性率		=100%	=100%	7	7				
	可持续影响指标	中心供销社建设可使用年限		≥70年	≥70年	8	8					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		=100%	=100%	10	10					
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年冬储化肥价格补贴、行政事业单位取暖补贴、高家堡供销社 2022 年冬储化肥场地租赁等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年冬储化肥价格补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 1880.49 万元，执行数 1880.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度完成化肥储备 2.24 万吨，保障春耕顺利进行。

2、高家堡供销社 2022 年冬储化肥场地租赁项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年租赁化肥场地 500 平方米，为农民购买化肥方便，实现为农服务的初心，为粮食产量提供有力保障，服务“三农”，为农民提供有效便利的农资供应保障。

3、行政事业单位取暖补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 25.4 万元，执行数 25.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足供销社冬季供暖需求，保障机关日常事务正常运作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年冬储化肥价格补贴							
主管部门	神木市供销合作社联合社			实施单位		神木新益农资 储供有限公司		
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	1880.49	1880.49	1880.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1880.49	1880.49	1880.49	—	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				
	<p>全市全面推行测土配方施肥修复土壤，将有机肥纳入财政补贴范围，并增加补贴比例，碳铵 7190 吨，补贴 250 元/吨；尿素 4288 吨，补贴 300 元/吨；测土配方复合肥 1500 吨，补贴 300 元/吨；二胺 1000 吨，补贴 400 元/吨；有机无机肥 8000 吨，补贴 800 元/吨；酵素菌剂 400 吨，补贴 2300 元/吨。2022 年神木市需各类化肥 2.24 万吨（包括有机肥），补贴总金额 1983.49 万元，2021 年结余财政补贴款净余款 103 万元，结转至 2022 年，则 2022 年所需财政补贴款 1880.49 万元。</p>			<p>全市全面推行测土配方施肥修复土壤，将有机肥纳入财政补贴范围，并增加补贴比例，碳铵 7190 吨，补贴 250 元/吨；尿素 4288 吨，补贴 300 元/吨；测土配方复合肥 1500 吨，补贴 300 元/吨；二胺 1000 吨，补贴 400 元/吨；有机无机肥 8000 吨，补贴 800 元/吨；酵素菌剂 400 吨，补贴 2300 元/吨。2022 年神木市需各类化肥 2.24 万吨（包括有机肥），补贴总金额 1983.49 万元，2021 年结余财政补贴款净余款 103 万元，结转至 2022 年，则 2022 年所需财政补贴 1880.49 万元。</p>				
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	各类化肥 补贴数量	=2.24 万 吨	=2.24 万 吨	10	10	
		质量指标	各类化肥 补贴准确 率	≥ 99%	≥ 99%	10	10	
			各类化肥 补贴完成 率	≥ 99%	≥ 99%	10	10	
		时效指标	化肥补贴 及时性	至 2022 年 12 月 31 日	至 2022 年 12 月 31 日	10	10	
成本指标	各类化肥	=900 元/	=900 元/	10	10			

			单位补贴成本	吨	吨			
效益指标 (30分)	经济效益指标	降低农民用肥成本	≥ 600 元/吨	≥ 600 元/吨	8	8		
	社会效益指标	保障全市春耕用肥率	=100%	=100%	8	8		
	生态效益指标	改善土壤的理化性和生物活性率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	7	7		
	可持续影响指标	补贴制度健全性	健全	健全	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市种田农户满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		高家堡供销社 2022 年冬储化肥场地租赁						
主管部门		神木市供销合作社联合社		实施单位	神木市供销合作社联合社			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	2022 年租赁化肥场地 500 平方米，为农民购买化肥方便，实现为农服务的初心，为粮食产量提供有力保障，服务“三农”，为农民提供有效便利的农资供应保障。			2022 年租赁化肥场地 500 平方米，为农民购买化肥方便，实现为农服务的初心，为粮食产量提供有力保障，服务“三农”，为农民提供有效便利的农资供应保障。				
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%）	数量指标	租赁面积	=500 平方米	=500 平方米	10	10	
		质量指标	租赁场所满足需求	=100%	=100%	10	10	
			资金补贴准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	场地租赁及时性	至 2022 年 12 月 31 日前	至 2022 年 12 月 31 日前	10	10	
成本指标	冬储化肥场地租	=10 万元	=10 万	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效						
		社会效	农民购买效率提	=100%	=100%	8	8	
		生态效	改善土地肥力率	≥98%	≥98%	7	7	
		可持续影响指	保障辖区化肥供	保障	保障	8	8	
	满意度指标	服务对非服务	农民满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		行政事业单位取暖补贴						
主管部门		神木市供销合作社联合社		实施单位	神木市供销合作社联合社			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	25.4	25.4	25.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.4	25.4	25.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	取暖补贴项目由神木市供销合作社联合社实施，满足供销社冬季供暖需求			取暖补贴项目由神木市供销合作社联合社实施，满足供销社冬季供暖需求				
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%）	数量指标	有效供热面积	≥7697 m ²	≥7697 m ²	13	13	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	有效供暖天数	=150 天	=150 天	12	12	
			供暖费缴纳及时性	及时	及时	13	13	
成本指标								
绩效指标（30%）	效益指标	经济效益						
		社会效益	办公室区域温度	=22 度	=22 度	15	15	
	生态效益							
	可持续发展	满足供销社冬季	=100%	=100%	15	15		
满意度指标	服务对象	工作人员满意度	=100%	=100%	10	10		
	非服务对象							
总分					100	100		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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：
0912-8318581。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：神木市供销合作社联合社

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	24,706,989.25	一、一般公共服务支出	32	2,440,906.25
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、住房保障支出	38	
八、其他收入	8		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
	9		八、社会保障和就业支出	40	
	10		九、卫生健康支出	41	
	11		十、节能环保支出	42	
	12		十一、城乡社区支出	43	
	13		十二、农林水支出	44	
	14		十三、交通运输支出	45	
	15		十四、资源勘探工业信息等支出	46	
	16		十五、商业服务业等支出	47	
	17		十六、金融支出	48	
	18		十七、援助其他地区支出	49	
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	50	
	20		十九、住房保障支出	51	266,083.00
	21		二十、粮油物资储备支出	52	
	22		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	24		二十三、其他支出	55	
	25		二十四、做务还本支出	56	
	26		二十五、债务付息支出	57	
	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	28	24,706,989.25	本年支出合计	59	24,706,989.25
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31	24,706,989.25	总计	62	24,706,989.25

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：元

部门：神木市供销合作社联合社

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		24,706,989.25	24,706,989.25					
201	一般公共服务支出	24,440,906.25	24,440,906.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,440,906.25	24,440,906.25					
2010301	行政运行	2,502,006.25	2,502,006.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21,938,900.00	21,938,900.00					
221	住房保障支出	266,083.00	266,083.00					
22102	住房改革支出	266,083.00	266,083.00					
2210201	住房公积金	266,083.00	266,083.00					

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：神木市供销合作社联合社

单位：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		24,706,989.25	2,768,089.25	21,938,900.00			
201	一般公共服务支出	24,440,906.25	2,502,006.25	21,938,900.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,440,906.25	2,502,006.25	21,938,900.00			
2010301	行政运行	24,440,906.25	2,502,006.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21,938,900.00		21,938,900.00			
221	住房保障支出	266,083.00	266,083.00				
22102	住房改革支出	266,083.00	266,083.00				
2210201	住房公积金	266,083.00	266,083.00				

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
单位：元

部门：神木市供销合作社联合社

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	24,706,989.25	一、一般公共服务支出	33	24,706,989.25	24,706,989.25		
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		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	266,083.00	266,083.00		
	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、做务还本支出	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	24,706,989.25	本年支出合计	59	24,706,989.25	24,706,989.25		
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	24,706,989.25	总计	64	24,706,989.25	24,706,989.25		

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：元

部门：神木市供销合作社联合社

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		24,706,989.25	2,768,089.25	21,938,900.00
201	一般公共服务支出	24,440,906.25	2,502,006.25	21,938,900.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,440,906.25	2,502,006.25	21,938,900.00
2010301	行政运行	2,502,006.25	2,502,006.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21,938,900.00		21,938,900.00
221	住房保障支出	266,083.00	266,083.00	
22102	住房改革支出	266,083.00	266,083.00	
2210201	住房公积金	266,083.00	266,083.00	

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

部门：神木市供销合作社联合社

单位：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	2,315,185.25	302	商品和服务支出	120,666.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620,166.10	30201	办公费	49,231.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	398,184.00	30202	印刷费	1,542.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	351,187.87	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	75,168.00	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	204,760.28	30206	电费	18,112.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90,138.92	30207	邮电费	4,352.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140,836.80	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	3,697.20	30211	差旅费	8,507.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	266,083.00	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	164,963.08	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	332,238.00	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	193,424.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	133,102.00	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	10,666.00	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	5,712.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28,254.05			
	人员经费合计	2,647,423.25		公用经费合计				120,666.00

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：元

部门：神木市供销合作社联合社

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：元

部门：神木市供销合作社联合社

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：元

部门：神木市供销合作社联合社

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								
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。