

米脂县供销社联合社

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

米脂县供销合作社联合，是全县农村合作经济组织—供销合作社的管理机关，也是全县商贸流通骨干企业和农业产业结构调整的创办者和实践者。米脂县供销合作社联合社是集体性质的群众合作供销组织。2008年为政府职能部门，参照公务员单位。米脂县供销社是全额财政拨款的正科级事业单位。领导职数为一正两副，设立时间为2008年10月，批准文号为米脂县人民政府办公室米政办发[2008]78号。其主要任务职责是：贯彻执行党和国家有关供销工作的方针、政策，研究制定全县供销社工作的发展计划，部署、指导供销系统的发展和改革；规划和创建经营服务网络，发展社办工业，动员农民入股入社，加强与农民的联合与合作；组织好重要农副产品收购和主要农业生产资料供应工作，为农民提供市场信息、技术咨询等服务工作；负责对基层供销社财务和人事实行管理。

（二）内设机构

根据上述职责米脂县供销合作社联合社设内设机构3个：政秘股、财务股、业务股。

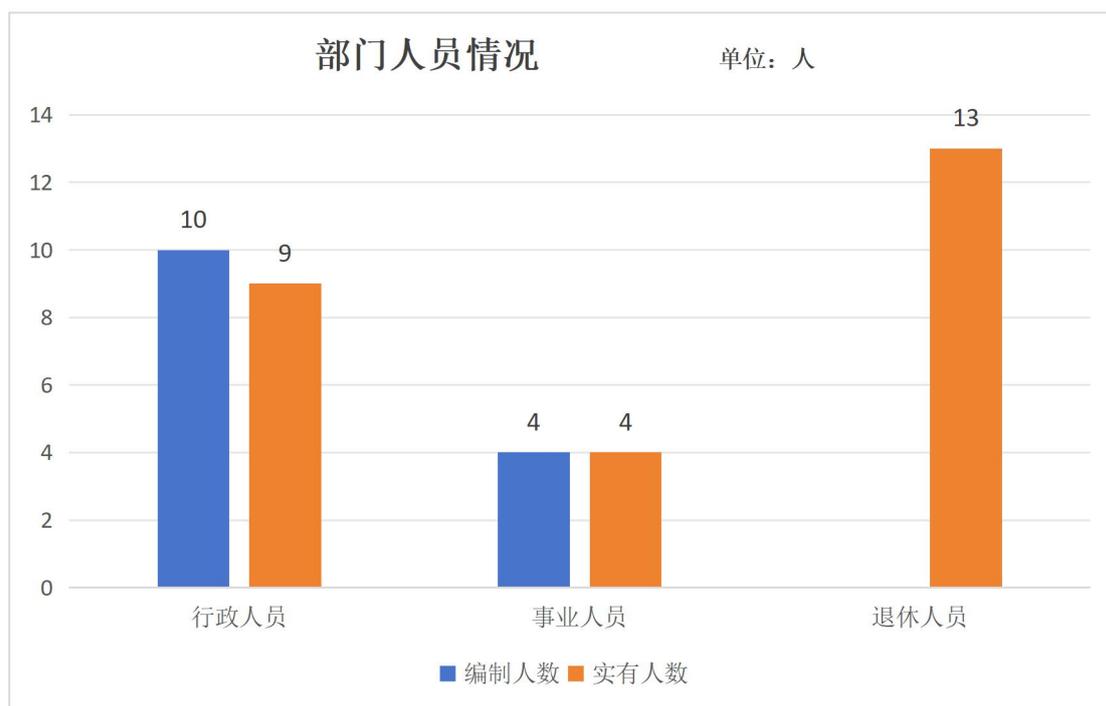
二、部门决算单位构成

2023 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	米脂县供销社合作社联合社

三、部门人员情况

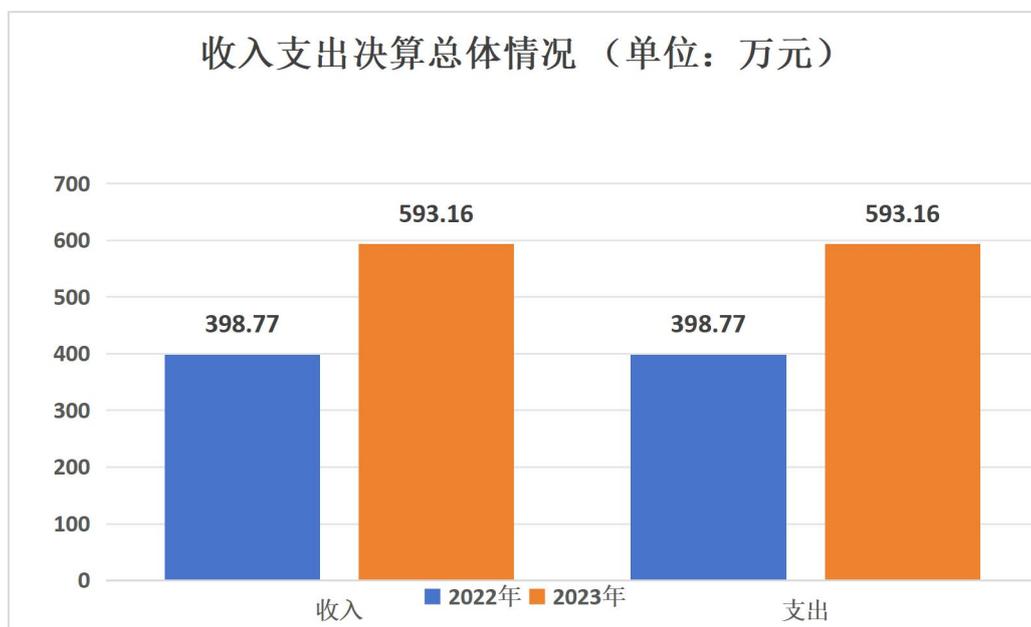
截至 2023 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 10 人、事业编制 4 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 13 人。



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

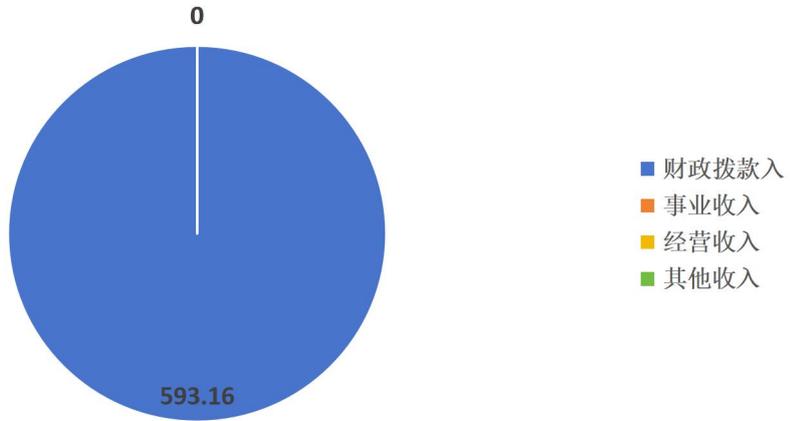
2023 年度收入总计、支出总计均为 593.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 194.39 万元，增长 48.74%。主要是项目增加收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 593.16 万元，其中：财政拨款收入 593.16 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%。

收入决算情况（单位：万元）

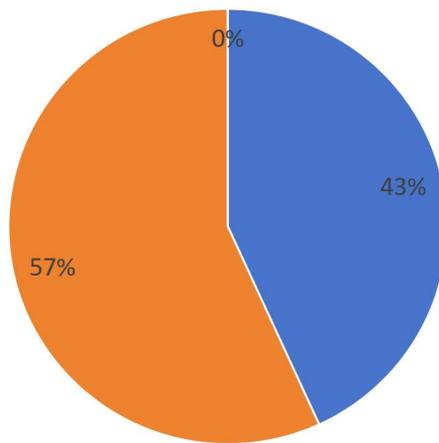


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 593.16 万元，其中：基本支出 256.07 万元，占 43%；项目支出 337.09 万元，占 57%；经营支出 0 万元，占 0%。

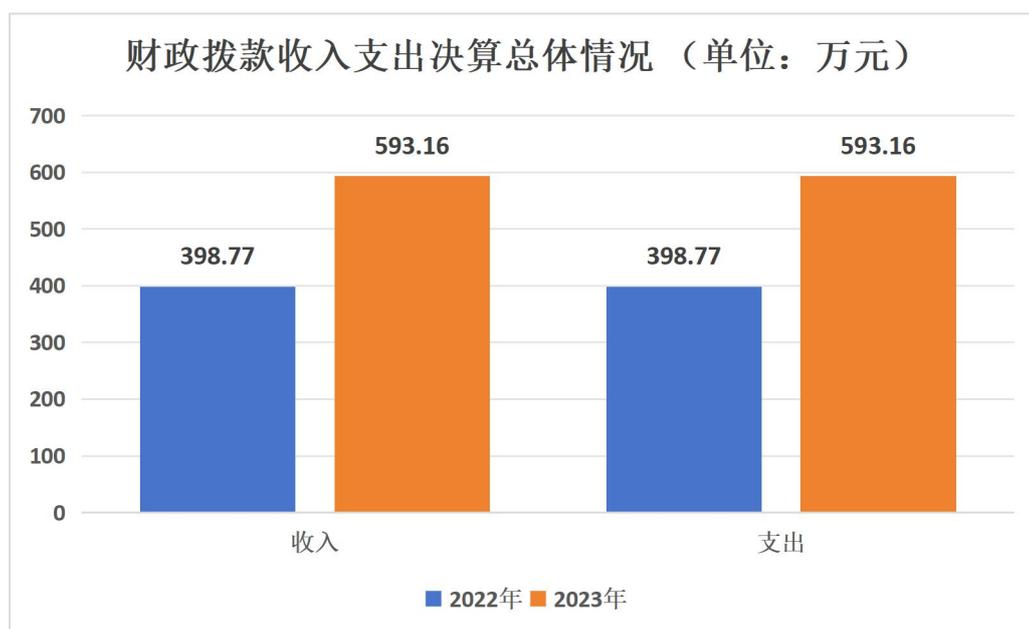
支出决算情况占比

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出 ■



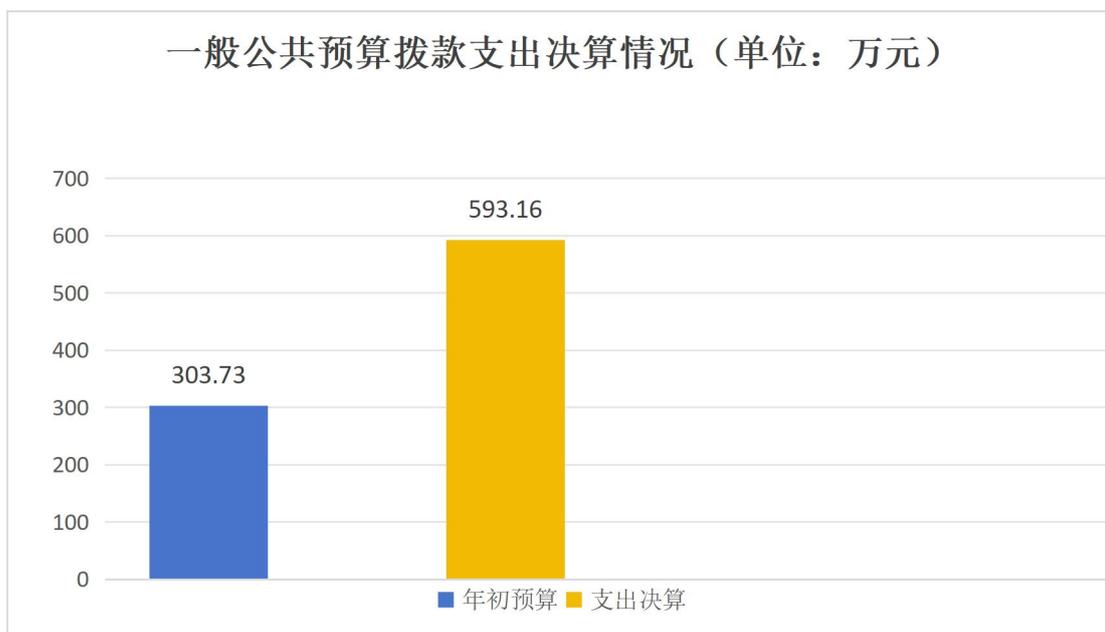
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 593.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 194.39 万元，增长 48.74%。主要原因是项目增加。



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 303.73 万元，支出决算 593.16 万元，完成年初预算的 195%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 194.39 万元，增长 48.74%，主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 197.73 万元，支出决算 211.37 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 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）支出决算 29.97 万元。

3. 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）支出决算 224.16 万元。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算 3 万元。

5. 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）支出决算 44.69 万元。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）
支出决算 79.97 万元。

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 256.07 万元，
包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 231.35 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

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 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

本单位 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

本单位 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

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

2023年度机关运行经费预算197.73万元，支出决256.07万元，完成预算的129.5%。支出决算比上年增加3.78万元，主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2023年度政府采购支出总额共119.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出119.38万元、

政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 119.38 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 119.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%。

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。从评价情况看，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，一是在本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政资源配置效率和使用效益。二是开展全过程预算绩效管理工作。落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手；财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市、县

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 5 个，涉及预算资金 337.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。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，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 2023 年度未开展重点项目评价。

（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 分，全年预算数 593.16 万元，执行数 593.16 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：供销社工作得到提升，发展环境进一步优化，有力地促进了供销社工作较好较快发展。发现的问题及原因：部分资金无法做到精准预算。下一步改进措施：继续优化资金精准预算，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

(2023 年度)

部门(单位)名称		米脂县供销社合作社联合社										
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	完成	231.35	231.35		231.35	231.35		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	24.72	24.72		24.72	24.72		—	100%	—
	任务 3	项目经费	完成	337.09	337.09		337.09	337.09		—	100%	—
	金额合计			593.16	593.16		593.16	593.16		10	100%	
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					
	<p>加大基层社提升改造建设力度,改变基层供销社的面貌.认真做好化肥冬储工作,确保完成化肥冬储计划.将拖欠基层社职工的养老、医疗和遗属补助按时发放到位,促进社会和谐进步。加强“新网工程”建设。</p>						<p>基层面貌进一步提升.完成化肥冬储.将拖欠基层社职工的养老、医疗和遗属补助按时发放到位。加强“新网工程”建设,新建杨家沟供销社。</p>					
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	人员公用等单位正常运转			按月、按季度	完成率 100%	15	15			
		质量指标	各项任务质量达标率			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时按进度完成率			100%	100%	15	15			
		成本指标	项目预算控制数			593.16 万元	593.16 万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低农户用肥成本			≥600 元/吨	≥600 元/吨	8	8			
		社会效益指标	保障农民用肥			100%	100%	7	7			
		生态效益指标	推广测土配方和有机无极肥			逐步提升	逐步提升	7	7			
可持续影响指标		基层社建设使用年限			≥70 年	≥70 年	8	8				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率,服务对象满意率			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映新网工程、政府补贴化肥淡季储备利息、供销系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费等 5 个项目支出绩效自评结果。具体见下：

1. 新网工程项目绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 94.4 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况：完成了农产品流通市场体系建设，我县农村日用消费品、农资、农产品、等流通网点得到新建、改造、升级。经营服务体系初步形成，农民专业合作社、联合社建设、农村电子商务发展快速推进，完善经营服务业态，创新发展供销大数据综合服务平台。发现的问题及原因：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。

2. 政府补贴化肥淡季储备利息项目绩效自评综述：全年预算数 30.29 万元，执行数 30.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 2023 年度完成化肥储备 1.36 万吨，保障春耕顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 供销系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费项目

绩效自评综述：全年预算数 28.49 万元，执行数 28.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将各基层社遗属补助按时发放到位，及时把当年医保按时缴费，促进社会和谐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 各项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：业务费 3 万，烟花爆竹督促经费 3 万，深化供销改革工作经费 5 万，新冠肺炎疫情防控经费 3 万。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 新建基层社及维修改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 169.91 万元，执行数 169.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建杨家沟供销社 60 万元，龙镇供销社维修改造补助资金 49.96 万元，印斗供销社安全隐患治理资金 29.98 万元，桃镇供销社维修改造补助资金 29.97 万元。通过项目的建设，构建上下贯通、开放包容、运行高效、与农民组织上和经济上紧密联系的供销组织体系，向农民提供系列化、社会化综合服务，满足农村居民生产生活多样的需求，推进供销社基层组织体系建设，密切与农民的利益联结，提高为农服务水平，发挥供销合作社在服务乡村振兴的作用。发现的问题及原因：预算不够科学化、精细化。下一步改进措施：预算编制更加精细、准确，确保预算编制高质量完成，更贴合。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新网工程						
主管部门		米脂县供销合作社联社 721001		实施单位		米脂县供销合作社联社		
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	95	95	94.4	10	99.37%	9
		其中：当年财政拨款	95	95	94.4	—	99.37%	—
		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			
	农产品流通市场体系建设。我县农村日用消费品、农资、农产品、等流通网点得到新建、改造、升级				经营服务体系初步形成，农民专业合作社、联合社建设、农村电子商务发展快速推进			
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	新增专业合作社	≥1 个	≥1 个	10	10	
		质量指标	新网工程完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	预算下达进度	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	95 万	95 万	94.4 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动农户增收	≥193 万	≥193 万	10	10	
		社会效益指标	带动农户	≥400 户	≥400 户	5	5	
		生态效益指标	项目建设中环保、环评达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升供销系统影响力	逐步提升	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						99	99	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府补贴化肥淡季储备利息						
主管部门		米脂县供销合作社联合社 721001			实施单位		米脂县供销合作社联合社	
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	30.29	30.29	30.29	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30.29	30.29	30.29	—	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				
	1. 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。 2. 完成政府淡季储备任务			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。按时完成政府淡季储备任务。				
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	完成淡季化肥储备任务	1.36万吨	1.36万吨	15	15	
		质量指标	各类化肥补贴准确率	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	化肥补贴及时性	及时完成	完成	10	10	
		成本指标	资金投入	30.29万元	30.29万元	10	10	
	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	5	5	
		社会效益指标	保障全市春耕用肥率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	推广测土配方和有机无机肥	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	补贴制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县种地农民满意度	≥95%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		供销系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费						
主管部门		米脂县供销合作社联合社 721001			实施单位		米脂县供销合作社联合社	
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	28.49	28.49	28.49	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	28.49	28.49	28.49	—	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				
	将拖欠基层社职工的养老、医疗和遗属补助按时发放到位,促进社会和谐进步。			遗属补助发放到位,医保按时缴款				
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	补助人数	264人	264人	15	15	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助及时性	按时补助	完成	15	15	
		成本指标	补助资金	28.49万元	28.49万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			0	0	
		社会效益指标	职工遗属生活困难	>97%	>97%	15	15	
		可持续影响指标	基层职工就医问题	>97%	>97%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工及遗属对单位满意度	>97%	>97%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		各项业务经费						
主管部门		米脂县供销合作社联合社 721001			实施单位		米脂县供销合作社联合社	
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	14	14	14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14	14	14	—	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			
	1. 做好日常业务运行工作。 2. 做好烟花爆竹宣传和督促工作。				完成			
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	烟花爆竹宣传	5次	5次	15	15	
		质量指标	工作质量	按时支付	完成	15	15	
		时效指标	资金支出进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	14万元	14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少烟花爆竹事故发生率	进一步减少	进一步减少	15	15	
		可持续影响指标	提升供销系统影响力	逐步提升	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	>97%	>97%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新建基层社及维修改造工程							
主管部门	米脂县供销合作社联合社 721001			实施单位		米脂县供销合作社联合社		
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	169.91	169.91	169.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	169.91	169.91	169.91	—	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				
	1. 新建杨家沟供销社； 2. 龙镇供销社维修改造； 3. 印斗供销社安全隐患治理； 4. 桃镇供销社维修改造。			1. 新建杨家沟供销社完成； 2. 龙镇供销社维修改造完成； 3. 印斗供销社安全隐患完成； 4. 桃镇供销社维修改造完成。				
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	安全隐患及维修改造	3处	3处	15	15	
		质量指标	工程达标	达标	达标	15	15	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	投入资金	169.91万元	169.91万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升基层面貌	有效提升	有限提升	10	10	
		生态效益指标	施工场地污染	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	提升基层社安全意识	提升	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层社满意度	>97%	>97%	10	10	
	总分						100	100

（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

本部门未开展重点项目绩效评价。

（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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6222998。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

2023年度部门决算公开表

预算代码： 721001

部门名称： 米脂县供销合作社联合社

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：米脂县供销合作社联合社

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	593.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	47.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	79.97
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	465.50
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	593.16	本年支出合计	58	593.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	593.16	总计	62	593.16

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

部门：米脂县供销合作社联合社

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		593.16	593.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	465.50	465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	465.50	465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	211.37	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	224.16	224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：米脂县供销合作社联合社

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		593.16	256.06	337.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.69	44.69	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	465.50	211.37	254.13	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	465.50	211.37	254.13	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	211.37	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	224.16	0.00	224.16	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：米脂县供销合作社联合社

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	593.16	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.69	47.69	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	79.97	79.97	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	465.5	465.5	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	593.16	本年支出合计	59	593.16	593.16	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	593.16	总计	64	593.16	593.16	0	0.00

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

部门：米脂县供销合作社联合社

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		593.16	256.06	337.09
210	卫生健康支出	47.69	44.69	3
21004	公共卫生	3	0	3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.69	44.69	0
213	农林水支出	79.97	0	79.97
21301	农业农村	79.97	0	79.97
2130124	农村合作经济	79.97	0	79.97
216	商业服务业等支出	465.5	211.37	254.13
21602	商业流通事务	465.5	211.37	254.13
2160201	行政运行	211.37	211.37	0
2160202	一般行政管理事务	29.97	0	29.97
2160299	其他商业流通事务支出	224.16	0	224.16

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
单位：万元

部门：米脂县供销合作社联合社

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	183.46	302	商品和服务支出	24.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.38	30201	办公费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.46	30202	印刷费	1.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	30206	电费	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.4	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	30208	取暖费	3.12	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.27	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	47.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	24.72
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		231.35	公用经费合计					

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：万元

部门：米脂县供销合作社联合社

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

部门：米脂县供销合作社联合社

公开08表
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
单位：万元

部门：米脂县供销合作社联合社

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点项目绩效评价

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。