

# 霸州市供销合作社联合社 2020年度部门决算公开

二〇二一年 十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

---

# 第一部分 部门概况

---

## 一、部门职责

1、供销流通管理——把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。

2、服务三农事务管理——强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局。

3、盐务管理——全市盐业违法行为得到有效打击和遏制，食盐市场稳定有序。

4、物资储备管理——根据市防汛抗旱指挥部要求，负责防汛抗旱、抢险救灾有关物资的储备、管理、供应和调拨的相关工作。

5、供销合作政务管理——完成市供销系统综合业务指标。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市供销合作社联合社（本级）	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

---

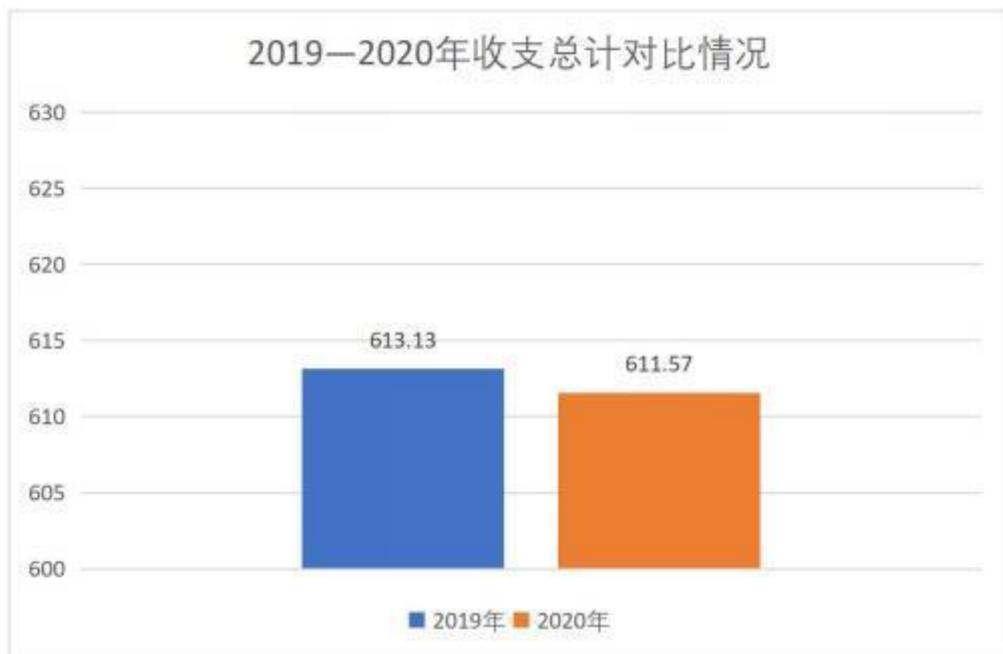
# 第二部分

## 2020年部门决算情况说明

---

## 一、收入支出决算总体情况说明

霸州市供销社联合社2020年度决算收入总计611.57万元，2019年度决算收入总计613.13万元，与2019年度决算相比减少1.56万元，减少0.3%，主要原因是减少项目支出232.80万元，增加对个人和家庭补助离退休费231.24万元。决算支出总计611.57万元，2019年度决算支出总计613.13万元，与2019年度决算相比减少1.56万元，减少0.3%，主要原因是减少项目支出232.8万元，增加对个人和家庭补助离退休费231.24万元。

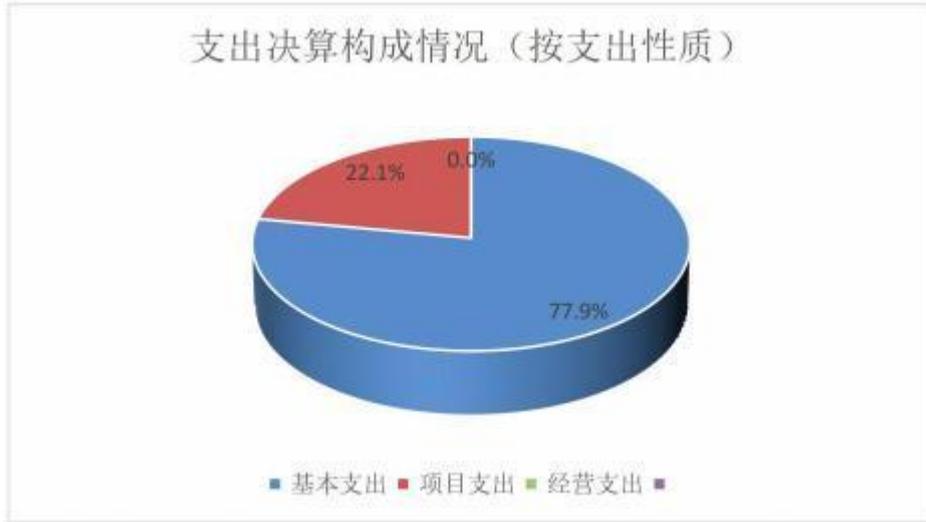


## 二、收入决算情况说明

霸州市供销社联合社 2020 年度本年收入合计611.57万元，其中：财政拨款收入 611.57 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

霸州市供销合作社联合社 2020 年度本年支出合计 611.57 万元，其中：基本支出 476.24 万元，占 77.9%；项目支出 135.33 万元，占 22.1%；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

#### （一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

霸州市供销合作社联合社2020年度财政拨款收支均 为一般公共预算财政拨款，其中本年收入611.57万元,比2019年度减少1.56万元，降低0.3%，主要是减少项目支出232.8万元，增加对个人和家庭补助离退休费231.24万元；本年支出611.57 万元，比2019年度减少1.56万元，降低0.3%，主要是减少项目支出232.8万元，增加对个人和家庭补助离退休费231.24万元。

#### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

霸州市供销合作社联合社 2020 年度一般公共预算财 政拨款收入 611.57 万元，完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 61.33 万元，决算数大于预算数主要原因是增加霸州市油棉厂职工养老保险、医疗保险项目和霸州市“兵改工”退役士兵石振国等 4 人养老保险项目；本年支出 611.57 万元，完成年

初预算的 111.1%，比年初预算增加 61.33 万元，决算数大于预算数主要原因是增加霸州市油棉厂职工养老保险、医疗保险项目和霸州市“兵改工”退役士兵石振国等 4 人养老保险项目。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 611.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 231.24 万元，占 37.8%；商业服务业等支出 380.33 万元，占 62.8%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 476.24 万元，其中：人员经费 476.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

霸州市供销合作社联合社 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算一致，主要是

无三公经费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是无三公经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2019 年度决算支出持平，主要是我单位无三公经费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算持平，主要是我单位无三公经费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是无三公经费支出。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是我单位无三公经费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是我单位无三公经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是我单位无三公经费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是我单位无三公经费支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是我单位无三公经费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是我单位无三公经费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

## **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 135.33 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

根据《霸州市预算项目绩效重点评价管理暂行办法》的规定，我单位组织有关人员成立了绩效评价工作组，对一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 46.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映霸州市农村产权交易中心经费项目及市级食盐储备库所需资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）霸州市农村产权交易中心经费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，霸州市农村产权交易中心项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，后调整为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是乡镇服务站建设，预期指标值 15 个，实际完成值 15 个；二是全市产权交易完成总量（亩），预期指标值 100，实际完成值 220；三是制度建设，预期指标值 4 个，实际完成值 3；四是产权培训，预期指标值 2 次，实际完成值 1 次；五是工作按时完成率，实际指标值 80%，实际完成值 90%；六是平台持续发挥作用时间，预期指标值 3 年，实际完成值 3 年。发现的主要问题及原因：受疫情影响，制定的计划未能全部按时完成。村街培训没有举办。下一步我们将继续完善村街服务站点建设工

作，尽快召 开全市各村街服务站点工作人员的培训工作，确保市、乡、村三级产权服务网络健全、完备，更好的发挥作用，服务农村。

# 部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：	莆田市供销社合作社				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	莆田市农村产权交易中心总费 (不是专项资金)		实施(主管)单位	莆田市供销社合作社	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		预算执行进度	
	预算数：	26	到位数：	26	执行数：	26
	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26
	其他		其他		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过项目资金投入，在全市范围内开展农村产权交易中心的宣传与推广，使更多百姓对莆田市农村产权交易中心关注、认识、了解、认可，并在今后能够主动与产权交易中心业务对接，引导农村产权进入公开市场交易，保障交易主体的合法权益，推动农村生产要素有序流动，进一步规范农村产权流转交易行为			完成了年初制定的产权交易平台宣传与推广工作，完成全市各乡镇村街农村产权交易知识培训，让越来越多的人了解、关注平台		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	乡镇平台建设	15个	15个	10
			完成总量(亩)	100	220	8
			制度建设	4	2	6
			举办培训	2	1	4
		质量指标	交易鉴证率	80%	100%	8
			指标 2			
		时效指标	指标 1各项工作按时完成率	80%	90%	6
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	指标 1整合土地资源(亩)	50	60	15
			指标 2			
生态效益指标		指标 1				
		指标 2				
可持续发展指标	指标 1平台持续发挥作用时间	3年	3年	15		
	指标 2					
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1群众满意度	80%	85%	10	
		指标 2				
预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	10	
总分 92						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响，制定的计划未能全部按时完成，村街培训没有举办，下一步我们将继续完善村街服务站建设工作，尽快召开全市各村街服务站工作人员的培训工作，确保市、乡、村三级产权服务网络健全、完备，更好的发挥作用，服务农村。					
填报人：	赵冀			联系电话：	7863425	

(2) 市级食盐储备所需资金项目 自评综述： 根据年初设定的绩效目标，市级食盐储备所需资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是日常食盐储备量（吨），预期指标值 $\geq 488$  吨，实际完成值 $\geq 490$  吨；二是食盐品质合格率（%），预期指标值 100%，实际完成值 100%；储备食盐应急保障率（%），预期指标值 100%，实际完成值 $\geq 100\%$ ；群众满意度（%），预期指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ 。未发现存在问题。

# 部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位: 河北省藁州市供销合作社联合社

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	建立市级食粮储备用所需资金 (不是专项基金)	实施(主管)单位	河北省藁州市供销合作社联合社		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整数)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	<p>常年储备总量433吨, 为全市人民提供安全合格的食用盐, 保证储备食盐数量真实、质量良好、储存安全; 维护食盐市场稳定, 应对突发公共事件。</p>		<p>实现食盐常年储备总量超433吨, 保证了食盐储备数量真实、质量良好、储存安全; 维护了食盐市场稳定, 有效发挥了食盐储备的作用。</p>			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(30)	数量指标	指标 1 日常食盐储备量(吨)	≥433	≥490	25
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 食盐品质合格率(%)	100%	100%	25
			指标 2			
			...			
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
社会效益指标		指标 1 储备食盐应急保障率(%)	100%	≥100%	30	
		指标 2				
		...				
生态效益指标	指标 1					
	指标 2					
可持续发展指标	指标 1					
	指标 2					
	...					
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 群众满意度(%)	≥90%	≥90%	10	
		指标 2				
		...				
预算执行率(10)	预算执行率				10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人:	高洪雷			联系电话:	18922601715	

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

无

**(四) 部门整体绩效自评结果。**本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。

# 部门(单位)整体绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位) 名称			霸州市供销合作社联合社					
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:	执行数(万元)	其中:
						财政拨款		财政拨款
年度主要任务	推进农村产权交易工作	健全霸州市农村产权交易体系建设。	建设乡镇区办产权服务站和产权村街服务点。	建成 15 个乡镇区办产权服务站, 覆盖率 100%, 362 个产权村街服务点, 覆盖率 94.5%。	36	36	36	36
	维护盐业市场安全	保证全市盐产品正常供应。	保证储备充足, 按时补充损耗。	储备食盐 488 吨以上。	10	10	10	10
	金额合计					46	46	46
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		

		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	85%	15	10
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益	流转土地亩数	100亩	220亩	10	5
	社会效益	保障全市食盐供应	100%	100%		5
	满意度	供销系统职工满意度	≥90%	100%	10	10
合 计			-	-	100	95
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算调整率、支出进度率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体			

		系构建情况、重点工作制度健全性、部门产出时效指标、部门社会效益指标、部门满意度指标。
	尚未完成的绩效指标与偏差程度	重点工作实际完成率实际值与目标偏差 15%。
	尚未完成的绩效指标原因说明	受疫情影响，制定的计划未能全部按时完成。村街培训没有举办。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	认真做好预算编制，加大预决算编制的学习，注重决算填报质量的提升。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步完善各项制度，加强单位存量资产处置管理。
	3. 其他措施	

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。主要原因是我单位为定额补助事业单位，不涉及机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平，主要是我单位为定额补助事业单位，不涉及国有资产占用。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是我单位为定额补助事业单位，不涉及国有资产占用。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平，主要是我单位为定额补助事业单位，不涉及国有资产占用。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

---

## 第三部分 相关名词解释

---

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无

形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十六) 经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 收入支出决算总表

部门：霸州市供销合作社联合社

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	611.57	一、一般公共服务支出	32	
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	231.24
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	380.33
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	611.57	<b>本年支出合计</b>	58	611.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	611.57	<b>总计</b>	62	611.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：霸州市供销合作社联合社

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>611.57</b>	<b>611.57</b>					
208	社会保障和就业支出	231.24	231.24					
20805	行政事业单位养老支出	231.24	231.24					
2080501	行政单位离退休	231.24	231.24					
216	商业服务业等支出	380.33	380.33					
21602	商业流通事务	380.33	380.33					
2160299	其他商业流通事务支出	380.33	380.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：霸州市供销合作社联合社

公开 03 表  
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>611.57</b>	<b>476.24</b>	<b>135.33</b>			
208	社会保障和就业支出	231.24	231.24				
20805	行政事业单位养老支出	231.24	231.24				
2080501	行政单位离退休	231.24	231.24				
216	商业服务等支出	380.33	245.00	135.33			
21602	商业流通事务	380.33	245.00	135.33			
2160299	其他商业流通事务支出	380.33	245.00	135.33			

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：霸州市供销合作社联合社

金额单位：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	611.57	一、一般公共服务支出	33				
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	231.24	231.24		
	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	380.33	380.33		
	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				
	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				
	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>611.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>611.57</b>	<b>611.57</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>总计</b>	<b>32</b>	<b>611.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>611.57</b>	<b>611.57</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支出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  
金额单位：万元

部门：霸州市供销合作社联合社

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>611.57</b>	<b>476.24</b>	<b>135.33</b>
208	社会保障和就业支出	231.24	231.24	
20805	行政事业单位养老支出	231.24	231.24	
2080501	行政单位离退休	231.24	231.24	
216	商业服务等支出	380.33	245.00	135.33
21602	商业流通事务	380.33	245.00	135.33
2160299	其他商业流通事务支出	380.33	245.00	135.33

注：本表反应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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：霸州市供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		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	90.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	231.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	214.54		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		476.24	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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：霸州市供销合作社联合社

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无“三公”经费支出预算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：霸州市供销合作社联合社

金额单位：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
功能分类科目编码	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、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：霸州市供销合作社联合社

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。