

# 部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

承德县供销合作社联合社  
二〇二〇年十月

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定并组织实施供销合作社发展规划。

(2) 协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。

(3) 负责指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购买服务。

(4) 负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。

(5) 负责流通领域盐业行政管理，依法加强盐政管理，做好食盐专营和储备工作；按照政府授权，负责烟花爆竹批发、零售网络经营的监督管理；管理政府委托的物资、商品储备。

(6) 负责基层供销合作社的组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。

(7) 负责运营监管全县社有资产，接受上级社的资产监督。对出资企业行使出资人职能，推进直属企业改革，建立健全现代

企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理。

(8) 按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设；参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。

(9) 承办县政府赋予的其他职能和工作任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县供销合作社联合社	财政补助事业单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1135.06 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 785.66 万元，增长（下降）224.86%，主要原因是由于扶贫政策要求增加扶贫贷款担保金数额本年度相应项目增多投入资金 727.4 万元，再加上预算人员增加一人、人员工资调整、社会保障缴费增加、遗属补助提标等原因，导致预算收入和支出均增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1087.79 万元，其中：财政拨款收入 1029.68 万元，占 94.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 58.12 万元，占 5.34%。如图所示：

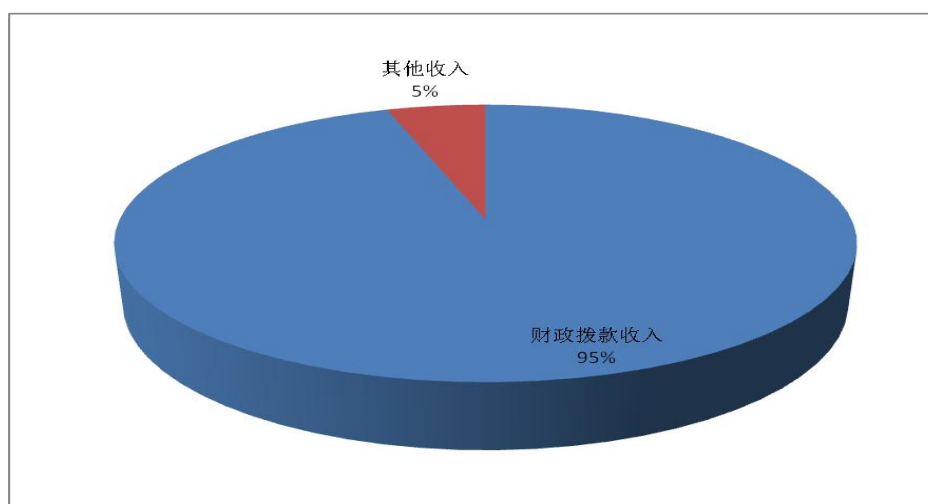


图 1：收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1087.83 万元，其中：基本支出 304.78 万元，占 28.02%；项目支出 783.06 万元，占 71.98%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

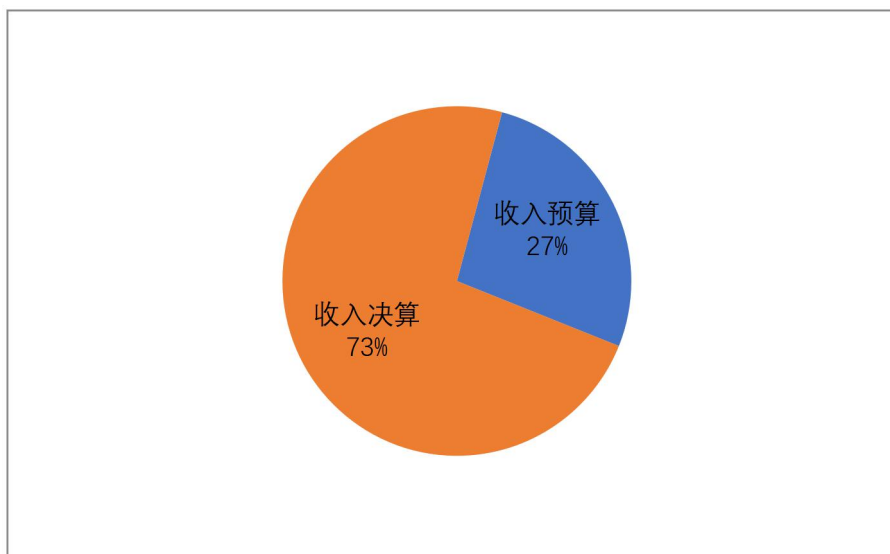


图 2：支出构成情况（按支出性质）

### 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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1029.68 万元，比 2018 年度增加 680.28 万元，增长 194.7%，主要是是项目资金增加：由于扶贫政策要求增加扶贫贷款担保金数额本年度相应项目增多投入资金 727.4 万元；再加上预算人员增加一人基本支出中人员工资调整、社会

保障缴费增加、遗属补助提标等原因，导致收入增加；本年支出1029.71万元，增加726.66万元，增长239.78%，主要一是项目资金支出增加：由于扶贫政策要求增加扶贫贷款担保金数额本年度相应项目增多投入资金727.4万元；二是基本支出中人员工资调整、社会保障缴费增加、遗属补助提标等原因，导致总支出增加。

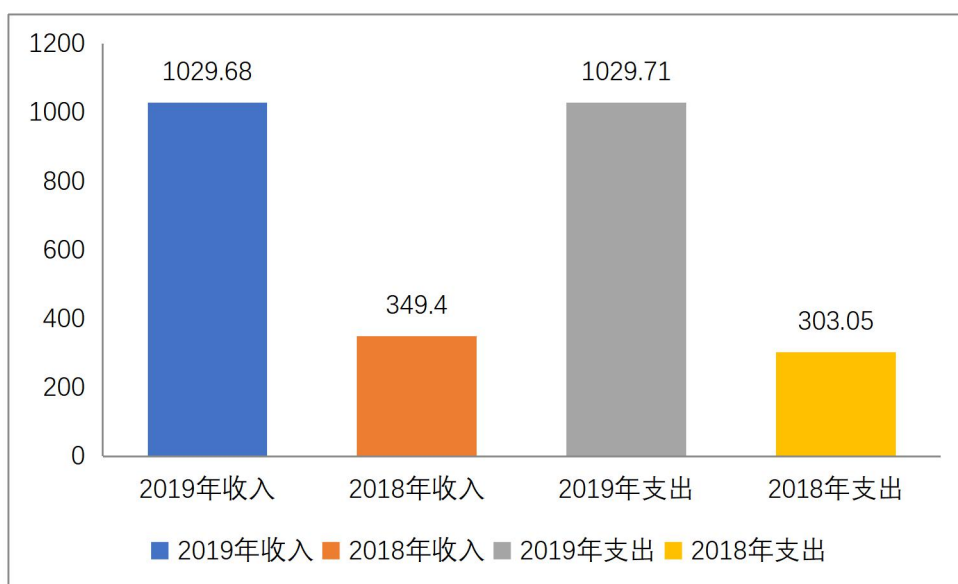


图3：2018-2019年财政拨款收支情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1029.68万元，完成年初预算的271.95%（如图4），比年初预算增加651.05万元，决算数大于预算数主要原因是由于扶贫攻坚工作要求增加扶贫贷款担保金数额致使本年度相应项目投入资金增，再加上预算

人员增加一人基本支出中人员工资调整、社会保障缴费增加、遗属补助提标等原因，导致收入增加；本年支出 1029.71 万元，完成年初预算的 271.96%，比年初预算增加 651.08 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目资金支出增加：由于扶贫政策要求增加扶贫贷款担保金数额本年度相应项目增多投入资金 727.4 万元；其次是基本支出中人员工资调整、社会保障缴费增加、遗属补助提标等原因，导致总支出增加。

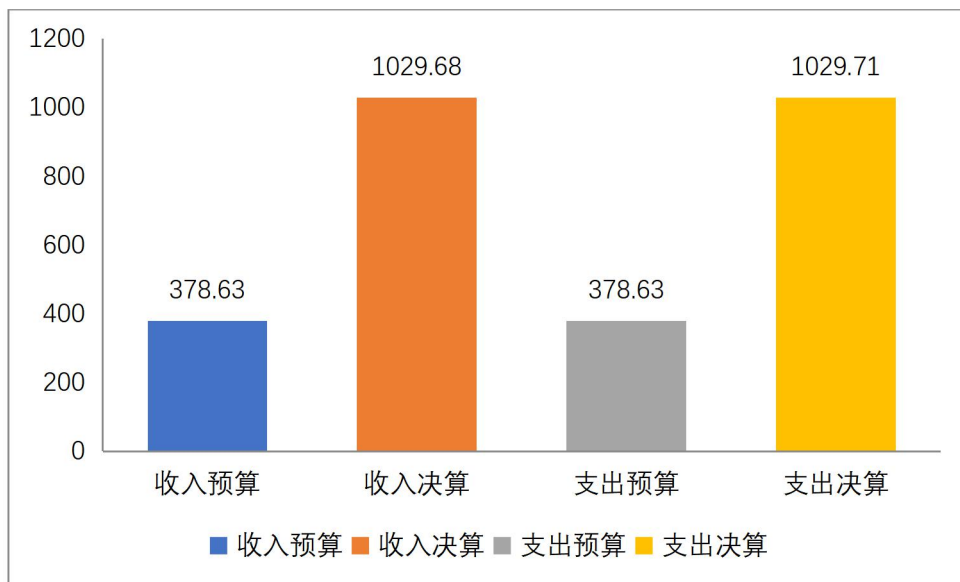


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1029.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.52 万元，占 2.19%，主要用于支

付职工的养老保险费用；卫生健康（类）支出 10.39 万元，占 1.01%，用于支付职工的医疗和工伤保险费用；农林水（类）支出 719.64 万元，占 69.89%，主要用于贫困户贷款担保资金；商业服务业等（类）支出 236.75 万元，占 22.99%，主要用于行政运行费用和重要生产生活物资储备费用补贴；金融（类）支出 27.82 万元，占 2.7%，主要用于支付贷款贫困户的保险费；住房保障（类）支出 12.55 万元，占 1.22%，主要用于支付职工住房补贴。

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 246.65 万元，其中：人员经费 241.92 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 4.73 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

本部门2019年度“三公”经费支出共计2.28万元，完成预算的85.07%，较预算减少0.4万元，降低14.93%，主要是公车运行维护费减少0.04万元，公务接待费减少0.35万元；较2018年度增加0.78万元，增长52.34%，主要是由于上年度（2018）人员公用经费只有2.6万元，而财政直接支付2017、2018两个年度报刊费2.22万元，公车运行费额度被挤占，只形成支出0.81万元，上年度支出基数变低，加上2019年脱贫攻坚工作用车量增大，导致与上年度对比增加比例较大。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度无本单位组织的出国（境）团组，未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平、与2018年度决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.96万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.04万元，降低2%，主要是公车运行维护费减少0.04万元；较上年增加1.15万元，增长141.97%，主要是公车运行维护费增加1.15万元，由于上年度（2018）人员公用经费只有2.6万元，而财政直接支付2017、2018两个年度报刊费2.22万元，公车运行费额度被挤占，只形成支出0.81万元，上年度支出基数变低，加上2019年脱贫攻坚工作用车量增大，导致与上年度对比增加比例较大。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 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。即本部门本年度未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 2%，主要是加强管理，严格控制车辆使用；较上年增加 1.15 万元，增长 141.97%，主要是由于上年度（2018）人员公用经费只有 2.6 万元，而财政直接支付 2017、2018 两个年度报刊费 2.22 万元，公车运行费额度被挤占，只形成支出 0.81 万元，上年度支出基数变低，加上 2019 年脱贫攻坚工作用车量增大，导致与上年度对比增加比例较大。

**（三）公务接待费支出 0.33 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 5 批次、48 人次。公务接待费支出较预算减少 0.35 万元，降低 51.47%，主要是严格掌握接待标准，控制接待次数、开支金额，贯彻厉行节约精神，减少公务接待支出；较上年度减少 0.35 万元，降低 51.47%，主要是严格掌握接待标准，控制接待次数、开支金额，贯彻厉行节约精神，减少公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **1. 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 2019 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金 783.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.05%。组织对“扶贫产业贷款担保金”“农业生产资料贷款贴息”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 783.06 万元。从评价情况来看，达到了良好以上的绩效自评结果。

## 2. 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扶贫产业贷款担保金项目及农业生产资料贷款贴息项目等 7 个项目绩效自评结果。

(1)农村产权交易中心运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村产权交易中心运营经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.825 万元，执行数为 3.825 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，建设县级农村产权流转交易平台数量：目标值 1 个，实际完成 1 个。二是效益指标完成情况分析，**可持续影响指标** 政策措施建议采用率：目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 95%。三是满意度指标完成情况分析 农户满意度：目标值 $\geq 80\%$ ，实际完成 95%；村民满意度：目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 92%。发现的主要问题及原因：由于绩效预算工作经验少，年初绩效预算目标产出指标、效益指标设定简单，虽然易于评价，但数量少，应充分考虑农村产权交易的特点，增加产出指标和效益指标数量。下一步改进措施：在今后项目设定中认真细致规划，制订指标尽力做到科学、全面、准确，为类似项目决策、运行管理打下

坚实基础。

(2) 扶贫产业贷款担保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫产业贷款担保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 696.9 万元，执行数为 696.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析 **数量指标** 撬动银行发放贷款：目标值 $\geq$ 6960 万元，实际完成 17944 万元；**质量指标** 2019 年底达到放宽最大值或超过：目标值 $\geq$ 90%，实际完成 100%；**成本指标** 扶贫产业贷款担保金主要存放银行用作放大比例，存款方式为活期，产生利息计入担保金本金账户：目标值 $\geq$ 95%，实际完成 100%，担保平台资金所产生的利息，全部存入相应账户，并记入响应基金账户。二是效益指标完成情况分析 **社会效益** 产业贷款主体明确与建当立卡贫困户签订增收合作协议，约定分红数额，每户年收入不少于 3600 元：已全部发放到应分红户，全县发放 261.84 万元。三是满意度指标完成情况分析 **群众满意度**：目标值 100%，实际随机调查评价 100%。发现的主要问题及原因：由于绩效预算工作经验少，年初绩效预算目标效益指标设定简单，虽然易于评价，但数量少，只有一条。下一步改进措施：在今后项目设定中认真细致规划，效益指标尽力做到科学、全面、准确，为类似项目决策、运行管理打下坚实基础。



(3) 农业生产资料贷款贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业生产资料贷款贴息项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析 **数量指标** 储备物资数量真实率：目标值 $\geq$ 90%，实际完成 99%。**质量指标** 储备物资质量完好率：目标值 $\geq$ 90%，实际完成 99%。二是效益指标完成情况分析 **社会效益** 年亩产量增加率：目标值 $\geq$ 4%，实际完成 4.2%。**可持续影响指标** 仓库安防达标率：目标值 $\geq$ 90%，实际完成 98%。三是满意度指标完成情况分析 **居民满意度**：目标值 $\geq$ 80%，实际完成值 89%。发现的主要问题及原因：本项目绩效指标清晰准确、项目的实施达到了预期目标，资金及时拨付企业，促进重要农业生产资料储备工作有效开展，满足农业生产需求，稳定生产资料市场，达到了绩效考核评价标准要求，但绩效目标需要进一步细化。下一步改进措施：在今后工作中进一步完善制度、优化流程，认真细致规划，制订指标跟家科学、全面、准确，为类似项目决策、运行管理提供参考依据。

(4) 农民专业合作社业务技能培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农民专业合作社业务技能培训项目绩效自评得

分为 82.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.98 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况 **数量指标** 组织培训班次：目标值 $\geq$ 2 次，实际完成 1 次。培训人次：组织培训班次：目标值 $\geq$ 180 人次，实际完成 85 人次。**质量指标** 参加培训率：目标值 $\geq$ 90%，实际完成 91%。二是效益指标完成情况 **可持续影响指标** 受训学员持证上岗率：目标值 100%，实际完成 100%。三是满意度指标完成情况 受训学员满意度：目标值 100%，实际完成值 100%。发现的主要问题及原因：年初绩效预算目标设定简单，特别是产出指标、效益指标设定不全面，虽然易于评价，但数量少，应充分考虑培训的特点，增加产出指标和效益指标数量。下一步改进措施：在今后工作中进一步完善制度、优化流程，认真细致规划，制订指标跟家科学、全面、准确，为类似项目决策、运行管理提供参考依据。

(5) 政银企户保担保平台运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政银企户保担保平台运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.09 万元，执行数为 5.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况 **数量指标** 政策性银行扶贫贷款额：目标值 $\geq$ 1300 万元，实际完成 17944 万元。二是效益指标完成情

况 **社会效益** 获贷率：目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 92.5%。贫困户贷款率：目标值 $\geq 23\%$ ，实际完成 92.5%。**可持续影响指标** 送政策入户率：目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 91%。三是满意度指标完成情况 贷款户满意度：目标值满意，实际随机调查评价满意。发现的主要问题及原因：由于绩效预算工作经验少，年初绩效预算目标产出指标设定简单，虽然易于评价，但数量少，只有一条，应充分考虑扶贫担保工作性质，与扶贫贷款担保法方任务结合，增加产出指标数量。下一步改进措施：在今后项目设定中认真细致规划，制订指标尽力做到科学、全面、准确，为类似项目决策、运行管理打下坚实基础。

(6) 食盐储备补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食盐储备补助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%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析 **数量指标** 储备物资数量真实率：目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%。储备各种应急盐总量：目标值 $\geq 1100$  吨，实际完成 1200 吨。**质量指标** 储备物资质量完好率：目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%。二是效益指标完成情况分析 **经济效益指标** 储备物资人为损耗下降率：目标值 $\geq 80\%$ ，实际完成 88%。**社会效益指标** 储备物资应急保障率：目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%。三是满意度指

标完成情况分析 服务满意度：目标值 $\geq$ 95%，实际完成值 98%。  
发现的主要问题及原因：应进一步完善指标条数，下一步改进措施：在今后工作中进一步完善制度、优化流程，认真细致规划，制订指标跟家科学、全面、准确，为类似项目决策、运行管理提供参考依据。

(7) 盐业体制改革过渡期执法经费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，盐业体制改革过渡期执法经费补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年度盐政执法人员在改制期间，认真履职，敢于负责，查处涉盐违法案件 90 余起，保障了盐业市场健康稳定。发现的主要问题及原因：由于财政资金等问题，资金到位时间为 2020 年 1 月。下一步改进措施：及时申请，资金今早发放。

## 1. 财政评价项目绩效评价结

无

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门所有预算单位均为事业单位，按要求不填报机关运行经费情况，与上年度相同。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度未发生政府采购业务，政府采购支出总额

0 万元，授予中小微合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年度持平。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是损毁待报废车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相同，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年相同。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）以空表列示；本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 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) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。



**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1029.68	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	58.12	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	22.52
	9		九、卫生健康支出	37	10.39
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	719.64
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.05
	15		十五、商业服务业等支出	43	294.87
	16		十六、金融支出	44	27.82
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12.55
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	1087.79	<b>本年支出合计</b>	52	1087.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	47.26	年末结转和结余	54	47.23
	27			55	
<b>总计</b>	28	1135.06	<b>总计</b>	56	1135.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：承德县供销合作社联合社

金额单位：万元

	项目						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1087.79</b>	<b>1029.68</b>				<b>58.12</b>
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52				
20805	行政事业单位离退休	22.52	22.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52				
210	卫生健康支出	10.39	10.39				
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39				
2101101	行政单位医疗	0.29	0.29				
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84				
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25				
213	农林水支出	720.81	720.81				
21305	扶贫	720.81	720.81				
2130599	其他扶贫支出	720.81	720.81				
215	资源勘探信息等支出	0.05	0.05				
21505	工业和信息产业监管	0.05	0.05				
2150501	行政运行	0.05	0.05				
216	商业服务业等支出	293.66	235.54				58.12
21602	商业流通事务	293.66	235.54				58.12
2160201	行政运行	238.74	180.62				58.12
2160202	一般行政管理事务	54.92	54.92				
217	金融支出	27.82	27.82				
21799	其他金融支出	27.82	27.82				
2179901	其他金融支出	27.82	27.82				
221	住房保障支出	12.55	12.55				
22102	住房改革支出	12.55	12.55				
2210201	住房公积金	12.55	12.55				

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

金额单位：万

元

部门：承德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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1087.83	304.78	783.06			
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52				
20805	行政事业单位离退休	22.52	22.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52				
210	卫生健康支出	10.39	10.39				
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39				
2101101	行政单位医疗	0.29	0.29				
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84				
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25				
213	农林水支出	719.64	0.94	718.70			
21305	扶贫	719.64	0.94	718.70			
2130599	其他扶贫支出	719.64	0.94	718.70			
215	资源勘探信息等支出	0.05	0.05				
21505	工业和信息产业监管	0.05	0.05				
2150501	行政运行	0.05	0.05				
216	商业服务业等支出	294.87	258.33	36.54			
21602	商业流通事务	294.87	258.33	36.54			
2160201	行政运行	258.33	258.33				
2160202	一般行政管理事务	36.54		36.54			
217	金融支出	27.82		27.82			
21799	其他金融支出	27.82		27.82			
2179901	其他金融支出	27.82		27.82			
221	住房保障支出	12.55	12.55				
22102	住房改革支出	12.55	12.55				
2210201	住房公积金	12.55	12.55				

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：承德县供销合作社联合社

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1029.68	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.52	22.52	
	9		九、卫生健康支出	38	10.39	10.39	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	719.64	719.64	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.05	0.05	
	15		十五、商业服务业等支出	44	236.75	236.75	
	16		十六、金融支出	45	27.82	27.82	
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	12.55	12.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1029.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,029.71</b>	<b>1,029.71</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	47.26	年末财政拨款结转和结余	54	47.23	47.23	
一、一般公共预算财政拨款	26	47.26		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1076.94</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,076.94</b>	<b>1,076.94</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：承德县供销合作社联合社

金额单位：万元

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		1029.71	246.66	783.06
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52	
20805	行政事业单位离退休	22.52	22.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	
210	卫生健康支出	10.39	10.39	
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	
2101101	行政单位医疗	0.29	0.29	
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	
213	农林水支出	719.64	0.94	718.70
21305	扶贫	719.64	0.94	718.70
2130599	其他扶贫支出	719.64	0.94	718.70
215	资源勘探信息等支出	0.05	0.05	
21505	工业和信息产业监管	0.05	0.05	
2150501	行政运行	0.05	0.05	
216	商业服务业等支出	236.75	200.21	36.54
21602	商业流通事务	236.75	200.21	36.54
2160201	行政运行	200.21	200.21	
2160202	一般行政管理事务	36.54		36.54
217	金融支出	27.82		27.82
21799	其他金融支出	27.82		27.82
2179901	其他金融支出	27.82		27.82
221	住房保障支出	12.55	12.55	
22102	住房改革支出	12.55	12.55	
2210201	住房公积金	12.55	12.55	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承德县供销合作社联合社

金额单位：万元

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	226.76	302	商品和服务支出	4.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.08	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.01	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	22.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.45	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	15.17	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	8.88		公务接待费	0.33	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	4.84	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	0.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.25	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	1.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	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	0.06			
人员经费合计		241.92	公用经费合计					4.73



## 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：承德县供销合作社联合社

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
2.68		2		2	0.68
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
2.28		1.96		1.96	0.33

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德县供销合作社联合社

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、支出及结转和结余情况。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：承德县供销合作社联合社

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

