

承德县供销合作社联合社 2020 年度部门决算公开文本

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

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 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	承德县供销合作社联合社	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

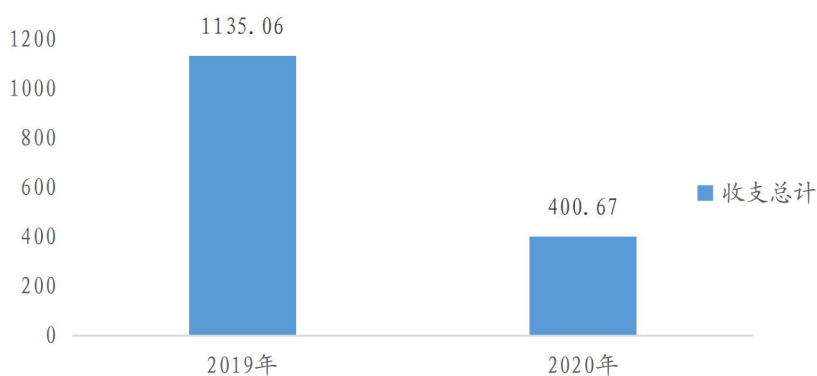
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）400.67 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 734.39 万元，下降 64.7%，主要原因是由于扶贫贷款担保金数额达到扶贫政策要求，本年减少扶贫担保金项目 696.9 万元，增加用户光伏贷款保证保险费用 49.47 万元。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 353.44 万元，其中：财政拨款收入 353.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 400.59 万元，其中：基本支出 225.48 万元，占 56.29%；项目支出 175.11 万元，占 43.71%。如图所示：

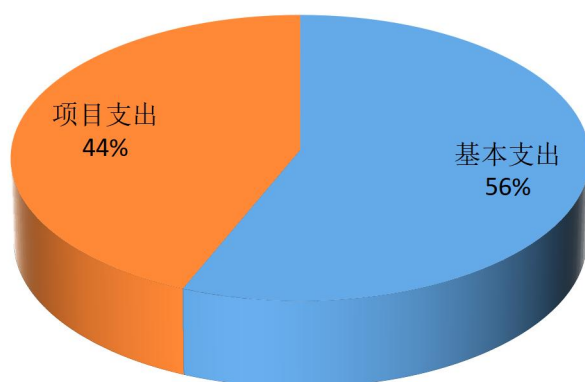


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 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 353.44 万元，比 2019 年度减少 676.24 万元，降低 65.67%，主要是一是人员经费收入减少：本年人员净减少 2 人，财政拨入工资、社保经费减少；二是项目收入减少：本年减少扶贫担保金项目 696.9 万元，增加用户光伏贷款保证保险费用 49.47 万元；本年支出 400.59 万元，减少 629.12 万元，降低 61.1%，主要是一是人员经费支出减少：本年人员净减少 2 人，工资、社保经费支出减少；二是项目支出减少：本年减少扶贫担保金项目 696.9 万元，增加用户光伏贷款保证保险费用 49.47 万元。两个因素导致总支出下降。

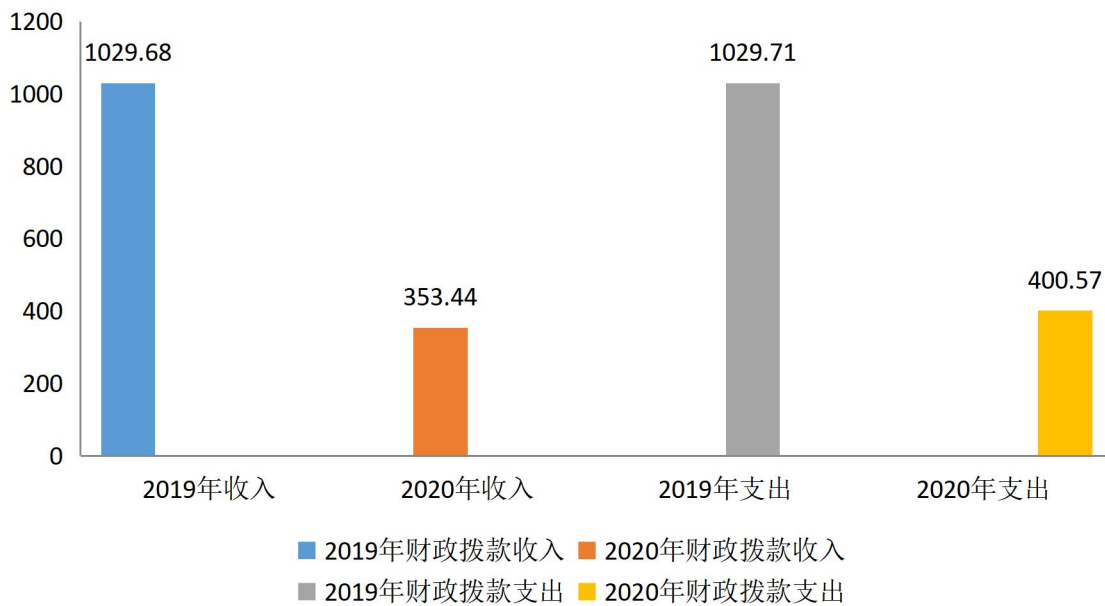


图 3：2019-2020 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 353.44 万元，完成年初预算的 89.17%，比年初预算减少 42.92 万元，决算数小于预算数主要原因一是由于预算执行时人员减少 2 人工资福利拨款减少 47.94 万元，二是由于退休职工病故一人增加抚恤金拨款导致对个人家庭补助增长 12 万元，三是人员减少公务移动通讯补贴、交通补贴拨款减少导致公用经费比年初预算减少 6 万元。本年支出 400.59 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 4.23 万元，决算数大于预算数主要原因是一是预算执行时人员减少导致人员经费和公用经费支出减少 42.92 万元，二是上年结转资金在本年形成支出导致项目支出比年初预算增加 46.11 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 400.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.91 万元，占 9.71%；卫生健康支出 8.12 万元，占 2.02%；农林水支出 51.58 万元，占 12.88%；商业服务业等支出 291.45 万元，占 72.76%；住房保障（类）支出 10.54 万元，占 2.63%。

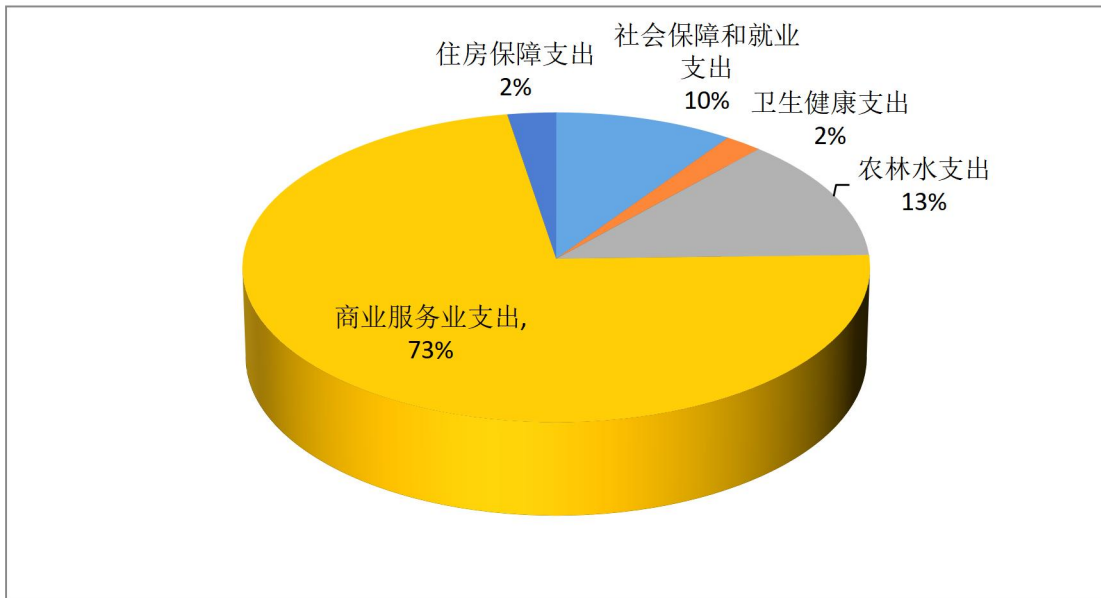


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 225.49 万元，其中：人员经费 210.99 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家

庭的补助支出；公用经费 14.5 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是使用预算调整后的数据相比的结果；较 2019 年度减少 0.24 万元，降低 10.5%，主要是公务接待费支出降低，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，公务接待支出减少。

（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 年无因公出国（境）业务，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，主要是本年度无因公出国（境）费支出预算，在预算执行中没有发生因公出国（境）费支出业务；与上年度持平，主要是本年和上年都没有因公出国（境）费支出业务。

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 1.96 万元，完成预算的 100%，主要是使用预算调整后的数据相比的结果；与上年持平，主要是严格控制公车使用范围，尽最大努力减少支出。**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。即本部门本年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，主要是本年度无“公务用车购置”经费支出预算，在预算执行中没有发生“公务用车购置”经费支出业务；与 2019 年度决算支出持平，主要是 2019 年、2020 年都没有发生“公务用车购置”经费支出业务。

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 2 辆，发生运行维护费支出 1.96 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是使用预算调整后的数据相比的结果；与 2019 年度决算支出持平，主要是严格控制公车使用范围，尽最大努力减少支出，但由于使用已达六年，部分配件磨损严重，维修费用占比较大。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.08 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 1 批次、12 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是使用预算调整后的数据相比的结果；较上年度减少 0.25 万元，降低 75%，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

（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 9 个，共涉及资金 175.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“食盐储备补助”、“农村产权交易中心运营经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 175.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“社员代表大会经费”、“盐业体制改革过渡期执法经费补助”等项目达到了良好以上的绩效自评结果。

（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“社员代表大会经费”项目及“盐业体制改革过渡期执法经费补助”项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）“社员代表大会经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“社员代表大会经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.81 万元，执行数为 0.81 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** 参会人员：目标值 \geq 80 人，实际完成 81 人。绩效目标完成率 100%；**质量指标** 会议议程完成率：目标值

=100%，实际完成 100%，会议设定 7 项议程全部完成。二是效益指标完成情况：**可持续影响指标** 参会代表覆盖层级：目标值 \geq 5 个，实际完成 6 个。实际参会代表覆盖县社机关、社属企业、基层供销社、农民合作社家庭农场涉农龙头企业等新型农业经营主体代表、开放办社企业代表、乡镇推荐的优秀村干部代表等六个层级；明确今后五年工作任务：目标值 \geq 5 条，实际完成 5 条。会议确定今后五年 5 项重点工作任务：提高认识，深刻领悟供销社系统综合改革的重要性；精准施策，巩固完善“政银企户保”担保平台运行模式；多措并举，积极推进“两社融合”，多方引入社会人力物力资源；攻坚克难，推动农村产权交易中心发展；积极探索，完善基层社选人用人新机制。三是满意度指标完成情况：参会人员满意度：目标值 95%，实际完成值 100%。

发现的主要问题及原因：根据年初预算目标及年末目标完成情况，虽然年初绩效预算目标设定符合预算要求，但目标设定简单，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，应充分考虑会议的特点，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。

社员代表大会经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	承德县供销合作社联合社社员代表大会经费							
主管部门	承德县供销合作社联合社			实施单位	承德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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.814	0.814	0.814	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.814	0.814	0.814	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 总结近五年来供销合作社改革工作，传达习近平总书记重要指示、李克强总理批示和胡春华副总理讲话，并对今后五年重点工作进行安排部署。</p> <p>2. 审议通过承德县供销合作社联合社工作报告和承德县供销合作社联合社章程，选举产生第八届理事会、监事会。</p>			<p>1. 会议总结了近五年来供销合作社改革工作，传达习近平总书记重要指示、李克强总理批示和胡春华副总理讲话，并对今后五年重点工作进行安排部署。</p> <p>2. 会议审议通过了《承德县供销合作社联合社工作报告》和《承德县供销合作社联合社章程》，选举产生第八届理事会、监事会。</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	指标 1：参会人员	≥80人	81	15	15	无
		质量指标	指标 1：会议议程完成率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标 1：完成时间	2020年11月30日前	2020年9月29日	10	10	无
		成本指标	指标 1：会议用餐标准	≤40元/人、天	39.51	10	10	无
	效益指标 30分	可持续影响指标	指标 1：参会代表覆盖层级	≥5个	6	15	15	无
			指标 2：明确今后五年工作任务	≥5条	5	15	15	无
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1：参会人员满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分					100	100	无	

(2)“扶贫专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“扶贫专项经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.175万元，执行数为1.175万元，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** 驻村扶贫工作队驻村天数：目标值 ≥ 20 天，实际完成25天；本单位结对帮扶责任人入户次数：目标值 ≥ 12 次，实际完成24次。二是效益指标完成情况：**可持续影响指标** 帮助所驻村谋划项目数量：目标值 ≥ 4 个，实际完成7个。三是满意度指标完成情况：群众满意度：目标值 $\geq 90\%$ ，实际随机调查评价97%。

发现的主要问题及原因：经过自查，存在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，今后应充分结合扶贫工作，增加效益指标数量。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。

扶贫专项经费项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	扶贫专项经费						
主管部门	承德县供销合作社联合社			实施单位	承德县供销合作社联合		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.17	1.17	1.17	10分	100	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	1.17	1.17	1.17	—	100	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

	完成县委、县政府交给的扶贫攻坚工作任务。				本项目资金用以支付扶贫工作人员往返差旅、公务移动通讯补贴、公车维修、燃油费等费用，为更好的完成扶贫攻坚任务提供了资金支持			
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	驻村扶贫工作队驻村天数	≥20天	25	30	30	无
			本单位结对帮扶责任人入户次数	≥12次	24	20	20	无
							
	效益指标 30分	可持续影响指标	帮助所驻村谋划项目数量	≥4个	7	30	30	无
							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97	10	10	无
总分						100	100	无

(3) “农民专业合作社业务技能培训”项目绩效自评综述：
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86分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.5万元，执行数为4.42万元，完成预算的98.2%。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 ≥ 2 次，实际完成1次；培训人次：组织培训班次：目标值 ≥ 120 人次，实际完成67人次；培训覆盖率：目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成100%。二是效益指标完成情况：**经济效益指标** 专业社效益提升：目标值2%，实际完成2.1%。**社会效益指标** 合作经济发展：目标值：提供人才培养服务，促进专业合作社发展，实际完成：培训67人次，专业社业务技能得到提升。三是满意度指标完成情况：受训学员满意度：目标值90%，实际完成值98%。

发现的主要问题及原因：两个数量指标出现偏差的原因是由于培训内容增加到昌黎县博凯葡萄种植专业合作社等6个单位参观学习，费用支出增加，加上本年预算资金较上年缩减，培训计划由2期变为1期，培训人员由120人下降为67人次。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。

农民专业合作社业务技能培训项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	农民专业合作社业务技能培训						
主管部门	承德县供销合作社联合社			实施单位	承德县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预	全年执行数	分	执行率	得分
	年度资金总额	4.5	4.5	4.42	10	98.22%	9.82
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.42	—	98.22%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

<p>1. 2020 年计划举办大型的农民专业社培训班 2 期，培训农民专业社和专业社联合社人员不少于 120 人次</p> <p>2. 聘请相关专业技术人员，针对农民专业合作社运营中存在的实际问题进行讲解，对有关国家政策、法规进行解读，同时促进合作社间的交流。</p>				<p>1. 2020 年举办培训班 1 期培训人员 67 人次。</p> <p>2. 组织参会人员到新集、靖安、昌黎实地参观专业社发展情况。</p> <p>3. 聘请省产权交易中心、承德市农业农村局专家，针对农村产权交易和专业社发展等相关政策进行讲解</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	组织培训班次	≥2	1	10	5	由于培训内容增加到昌黎县博凯葡萄种植专业社等 6 个单位参观学习、经费较上年减少，培训计划变为 1 期	
			培训参加人次	≥120	67	20	11	由于培训内容增加到昌黎县博凯葡萄种植专业社等 6 个单位参观学习、经费较上年减少，培训计划变为 1 期，人员减少为 67 人	
			培训覆盖率	≥90%	100%	20	20		
	效益指标 30 分	经济效益指标	专业社效益提升	≥2%	2.1%	15	15		
		社会效益指标	合作经济发展	提供人才培训服务，促进专业合作社发展	培训 67 人次，专业社得到提升	15	15		
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥80%	98%	10	10		
	总分						100	86.	

(4)“食盐储备补助”项目绩效自评综述：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：**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 ≥ 1200 吨，实际完成 1440 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：**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 90%。**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%。**可持续影响指标** 储备物资价格波动率：目标值 $< 5\%$ ，实际完成 0。三是满意度指标完成情况：服务满意度：目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 98%。此项目在执行中未发生偏差，达到了绩效考核评价标准要求。本次评价结果已经上报县社理事会，并报送县财政。在今后工作中进一步完善制度、优化流程，认真细致规划，制订指标更加科学、全面、准确。

食盐储备补助项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称						实施单位		承德县盐业专营公司	
主管部门		承德县供销合作社联合社				实施单位		承德县盐业专营公司	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10 分	100	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	10	10	10	—	100	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020 年各种盐的应急储备总量为 1200 吨。确保全县食盐市场的应急供应，维护食盐市场和社会稳定。				疫情期间成立食盐应急储备预案领导小组，启动食盐应急储备，稳定了市场。2020 年完成三个月轮储一次任务，全年各种盐应急轮储总量 1440 吨，有效保证了全县区域内各种盐产品的供应。				
绩效	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	储备物资数量真实率 (%)	≥90	100	15	15	无
		储备各种应急盐总量 (吨)	1200	1440	15	15	无
	质量指标	储备物资质量完好率 (%)	≥90	100	20	20	无
效益指标 30分	经济效益 指标	储备物资人为损耗下降 率(%)	≥80	90	10	10	无
	社会效益 指标	储备物资应急保障率 (%)	≥90	100	10	10	无
	可持续影 响指标	储备物资价格波动率%	<5	0	10	10	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务满意度%	≥95	98	10	10	无
总分					100	100	

(5)“盐业体制改革过渡期执法经费补助”项目绩效自评综述：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74.41万元，执行数为74.41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** 补贴发放进度：目标值≥90%，实际完成100%；案件办结率：目标值≥95%，实际完成100%。**质量指标** 违法案件查处率：目标值≥95%，实际完成100%；储备物资质量完好率：目标值≥90%，实

际完成 100%。二是效益指标完成情况：**经济效益指标** 补贴发放率：目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%；执法办案行为投诉率：目标值 $\leq 5\%$ ，实际完成 0。**可持续影响指标** 错案率：目标值 $\leq 2\%$ ，实际完成 0。三是满意度指标完成情况：受益对象满意度：目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 98%。

根据年初预算目标及年末目标完成情况，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，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 40 余起，保障了盐业市场健康稳定，达到了绩效考核评价标准要求。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。

盐业体制改革过渡期执法经费补助项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		盐业体制改革过渡期执法经费补助						
主管部门		承德县供销合作社联合社		实施单位	承德县盐业专营公司			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74.41	74.41	74.41	10 分	100	10	
	其中：当年财政拨款	38.41	38.41	38.41	—	100	—	
	上年结转资金	36	36	36	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为。解决盐业体制改革期间盐政执法经费问题。			2020 年进行市场巡查 40 余次，共计检查商户 450 余户，出动执法人员 100 人次，因疫情影响，通过电话访查 200 余户。同时进一步规范了盐业行政执法程序和执法案卷，检查过程中未发现重大盐业违法案件。				
绩效	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	补贴发放进度	≥90%	100%	15	15	无
		案件办结率	≥95%	100%	15	15	无
	质量指标	违法案件查处率	≥95%	100%	20	20	无
效益指标 30分	经济效益 指标	补贴发放率	≥90%	100%	10	10	无
		执法办案行为投诉率	≤5%	0%	10	10	无
	可持续影响 指标	错案率	≤2%	0%	10	10	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分					100	100	无

(6) “农业生产资料贷款贴息”项目绩效自评综述：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：**数量指标** 储备物资数量真实率：目标值≥90%，实际完成100%。**质量指标** 储备物资质量完好率：目标值≥90%，实际完成99%。**成本指标** 储备物资人为损耗下降率：目标值≥80%，实际完成84%。二是效益指标完成情况：**经济效益指标** 储备物资应急保障率：目标值≥90%，实际完成98%。**社会效益** 年亩产量增加率：目标值≥5%，实际完成5.1%。**可持续影响指标** 仓库安防达标率：目标值≥90%，实际完成98%。三是满意度指标

完成情况：居民满意度：目标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 91%。

项目的实施达未出现偏差、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。本次评价结果已经上报县社理事会，并报送县财政。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。

农业生产资料贷款贴息项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农业生产资料贷款贴息						
主管部门		承德县供销合作社联合社			实施单位	承德县三农农业生产资料有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10分	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对经营农业生产资料企业的贷款贴息			支付承德县三农农业生产资料有限公司化肥储备贷款贴息 20 万元				
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	储备物资数量真实率(%)	$\geq 90\%$	100%	20	20	无
		质量指标	储备物资质量完好率(%)	$\geq 90\%$	99%	20	20	无

	成本指标	储备物资人为损耗下降率 (%)	≥80%	84%	10	10	无
效益指标 30分	经济效益指标	储备物资应急保障率 (%)	≥90%	98%	10	10	无
	社会效益指标	年亩产量增加率 (%)	≥5%	5.1%	10	10	无
	可持续影响指标	仓库安防达标率 (%)	≥90%	98%	10	10	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	居民满意度 (%)	≥80%	91%	10	10	无
总分					100	100	无

(7)“农村产权交易中心运营经费”项目绩效自评综述：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5.39万元，执行数为5.39万元，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** 新建乡村产权交易服务站数量(个)：目标值3个，实际完成3个；交易鉴证数量(宗)：目标值7宗，实际完成25宗；工作人员培训次数(次)：目标值1次，实际完成6次。二是效益指标完成情况：**社会效益指标** 县级农村产权交易平台认知度(%)：目标值85%，实际完成90%。培训村级产权经纪人比率：目标值85%，实际完成90%。**可持续影响指标** 发放宣传资料：目标值20000份，实际完成21500份。三是满意度指标完成情况：农民满意度：目标值≥85%，实际完成88%。

发现的主要问题及原因：年初绩效预算目标产出指标、效益指标设定不全面，虽然易于评价，但数量少。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，充分考虑农村产权交易的特点，增加产出指标和效益指标三级指标数量。

农村产权交易中心运营经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村产权交易中心运营经费						
主管部门		承德县供销合作社联社			实施单位	承德县农村产权交易有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.392	5.392		10分	100	10	
	其中：当年财政拨款	5.392	5.392		—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立县级农村产权交易中心和乡村产权交易服务站，为各类农村产权依法流转交易提供服务平台；促进全县范围内的农村产权交易市场合理有序发展。				新建3个乡镇级服务站；完善制度，下发《承德县农村产权流转交易管理实施办法》，规范运行。全年累计挂牌交易业务25宗（含挂牌出售信息公布及审核中未完成业务），待交易金额1140万元；已完成农村集体资产流转交易和农村集体建设项目招标3宗，交易金额171万元；完成社有资产交易项目1宗，交易金额0.4万元。			
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	新建乡村产权交易服务站数量（个）	≥3个	3	15	15	无
			交易鉴证数量（笔）	≥7笔	25	20	20	无
			工作人员培训次数（次）	≥1次	6	15	15	无
	效益指标 30分	社会效益 指标	县级农村产权交易平台认知度（%）	≥85%	90%	10	10	无
培训村级产权经纪人比率			≥85%	86%	10	10	无	

		可持续影响指标	发放宣传资料	≥ 20000 份	21500	10	10	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 农民满意度	≥85%	88%	10	10	无
总分						100	100	无

(8) “政银企户担保平台运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政银企户担保平台运行经费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.42 万元，执行数为 9.42 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≥10000 万元，实际完成 23119 万元。**质量指标** 获贷率：目标值≥90%，实际完成 93%；贫困户贷款率：目标值≥20%，实际完成 21.8%。二是效益指标完成情况：**经济效益指标** 贷款企业融资成本：目标值：得到降低，实际完成：得到降低；贷款企业效益：目标值：得到提升，实际完成：得到提升。**社会效益** 送政策入户率：目标值≥90%，实际完成 92%。三是满意度指标完成情况：贷款户满意度：目标值 90%，实际完成值 98%。

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、不全面，虽然易于评价，但数量少。下一步改进措施：充分考虑扶贫担保工作性质，与扶贫担保贷款发放任务结合，增加产出指标数量。

政银企户保扶贫担保平台运行经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	政银企户保扶贫担保平台运行经费							
主管部门	承德县供销合作社供销合作社			实施单位	承德县供销农民合作社联合社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.42	9.42	9.42	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.42	9.42	9.42	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	存放在合作银行的担保金、风险补偿资金、过桥资金总体额度达到 4000 万元以上，每个银行期内放款满足比例，各家合作银行贷款总额度达到 1.5 亿元以上。			存放在合作银行的担保金、风险补偿资金、过桥资金总体额度达到 5600 万元，各家合作银行贷款总额度达到 23119.19 万元。				
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	：政策性银行扶贫贷款额 (万元)	≥ 10000	23119	20	20	无
		质量指标	获贷率%	≥90	93	15	15	无
			贫困户贷款率%	≥20	21.8	15	15	无
	效益指标 30分	经济效益 指标	贷款企业融资成本	得到降低	得到降低	10	10	无
			贷款企业效益	得到提升	得到提升	10	10	无
		社会效益 指标	送政策入户率%	≥90	92%	10	10	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	贷款户满意度%	≥90	98	10	10	无
总分					100	100		

(9) “户用光伏贷款保证保险费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“户用光伏贷款保证保险费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为49.47万元，执行数为49.47万元，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** 拨付率：目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成100%。**质量指标** 优良率：目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成100%；贫困户贷款率：目标值 $\geq 20\%$ ，实际完成21.8%。二是效益指标完成情况：**生态指标** 达到绿色产业标准：目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成100%。**可持续影响指标** 长期使用性：目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成98%。三是满意度指标完成情况：**群众满意度**：目标值95%，实际完成值98%。

本次评价结果已经上报县社理事会，并报送县财政。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。

户用光伏贷款保证保险费项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	户用光伏贷款保证保险费						
主管部门	承德县供销合作社联合社			实施单位	承德县供销农民合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	49.47	49.47	49.47	10分	100	10
	其中：当年财政拨款	49.47	49.47	49.47	—	100	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付保证保险费 防治出现逾期影响其他贷款业务				县社收到财政拨款立即不符给担保平台，担保平台为企贷户用光伏贷款担保，贷款总额 2686.05 万元，涉及户数 1767 户。			
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	拨付率	≥95%	100%	25	25	无
		质量指标	优良率	≥95%	100%	25	25	无
	效益指标 30 分	生态效益指标	达到绿色产业标准	≥95%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	长期使用性	≥95%	98%	15	15	无
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	100	无

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有财政重点绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

我部门为事业单位，无机关运行经费支出。

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，其中授予

小微企业合同金额 0 万元，即本部门 2020 年度未发生政府采购业务

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是近五年来未发生公车购置业务。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，主要是固定资产中没有单价 50 万元以上的设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年相同，主要是固定资产中没有单价 100 万元以上的设备。

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、国有资本经营预算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表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”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。

第四部分

2020 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	353.44	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	38.91
	9		九、卫生健康支出	40	8.12
	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	51.58
	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	291.45
	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	10.54
	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	
本年收入合计	27	353.44	本年支出合计	58	400.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.23	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	400.67	总计	62	400.67

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
金额单位：万元

部门：承德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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		353.44	353.44					
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91					
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94					
20808	抚恤	18.96	18.96					
2080801	死亡抚恤	18.96	18.96					
210	卫生健康支出	8.12	8.12					
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12					
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12					
213	农林水支出	50.40	50.40					
21305	扶贫	50.40	50.40					
2130599	其他扶贫支出	50.40	50.40					
216	商业服务业等支出	245.48	245.48					
21602	商业流通事务	245.48	245.48					
2160201	行政运行	166.94	166.94					
2160202	一般行政管理事务	78.53	78.53					
221	住房保障支出	10.54	10.54					
22102	住房改革支出	10.54	10.54					
2210201	住房公积金	10.54	10.54					

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		400.59	225.48	175.11			
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91				
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94				
20808	抚恤	18.96	18.96				
2080801	死亡抚恤	18.96	18.96				
210	卫生健康支出	8.12	8.12				
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12				
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12				
213	农林水支出	51.58	0.93	50.65			
21305	扶贫	51.58	0.93	50.65			
2130599	其他扶贫支出	51.58	0.93	50.65			
216	商业服务业等支出	291.45	166.99	124.46			
21602	商业流通事务	291.45	166.99	124.46			
2160201	行政运行	166.99	166.99				
2160202	一般行政管理事务	124.46		124.46			
221	住房保障支出	10.54	10.54				
22102	住房改革支出	10.54	10.54				
2210201	住房公积金	10.54	10.54				

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
金额单位：万元

部门：承德县供销合作社联合社

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	353.44	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	38.91	38.91		
	9		九、卫生健康支出	41	8.12	8.12		
	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	51.58	51.58		
	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	291.45	291.45		
	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	10.54	10.54		
	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、债务还本支出	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	353.44	本年支出合计	59	400.59	400.59		
年初财政拨款结转和结余	28	47.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
一般公共预算财政拨款	29	47.23		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	400.67	总计	64	400.67	400.67		

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
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		
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		400.59	225.48	175.11
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91	
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	
20808	抚恤	18.96	18.96	
2080801	死亡抚恤	18.96	18.96	
210	卫生健康支出	8.12	8.12	
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	
213	农林水支出	51.58	0.93	50.65
21305	扶贫	51.58	0.93	50.65
2130599	其他扶贫支出	51.58	0.93	50.65
216	商业服务业等支出	291.45	166.99	124.46
21602	商业流通事务	291.45	166.99	124.46
2160201	行政运行	166.99	166.99	
2160202	一般行政管理事务	124.46		124.46
221	住房保障支出	10.54	10.54	
22102	住房改革支出	10.54	10.54	
2210201	住房公积金	10.54	10.54	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：承德县供销合作社联合社

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	181.71	302	商品和服务支出	14.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	57.57	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	28.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.57	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	6.46	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	19.94	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费	1.32	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	1.67	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.54	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	40.65	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	29.28	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	4.23	30217	公务接待费	0.08	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	18.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.51	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	0.30	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.65	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	0.83	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.82				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.04				
人员经费合计		210.99	公用经费合计						14.50

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
金额单位：万元

部门：承德县供销合作社联合社

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.04		1.96		1.96	0.08	2.04		1.96		1.96	0.08

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
金额单位：万元

部门：承德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
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。本部门本年度无相关收支及结转结余数据，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
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		
功能分类 科目编码	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。本部门本年度无相关支出和结转结余数据，按要求以空表列示。