二〇二〇年七月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

馆陶县供销社联合社

二〇二〇年七月

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

根据《馆陶县人民政府办公室关于馆陶县供销社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，供销社联合社的主要职责是：1.依照国家、省、市有关法律法规和政策，计划、制定并实施县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策工作规章制度。2.统一组织、管理全县整个供销系统下属企业的报表工作。3.组织完成各项大型普查和各类抽样调查工作。4.统一核定、管理、公布县基本发展战略和发展规划的资料。5.管理全县全县农村合作经济组织数据库。6.承办县委、县政府交办的其它工作。

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 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 | 馆陶县供销社联合社 | 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）202.78万元。与2018年度决算相比，收支各减少2048.7984万元，下降91%，主要原因是2018年有棉纺厂维稳经费15万元，遗留问题和职工安置费2040万元，上访职工安置资金10万元。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计202.78万元，其中：财政拨款收入202.78万元，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

图X：收入构成情况

本部门2019年度本年支出合计202.78万元，其中：基本支出202.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出x0万元，占0%。

图X：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202.78万元,比2018年度减少2048.7984万元，降低91%，主要是2018年棉纺厂破产职工需要安置和维稳，所以财政拨付的经费多了些；本年支出202.78万元，减少2048.7984万元，降低91%，主要是第一棉纺厂破产职工安置经费。

本部门2019年度财政拨款本年收入202.78万元,比2018年度减少2048.7984万元，降低91%，主要是第一棉纺厂破产职工安置费；本年支出202.78万元，减少2048.7984，降低91%，主要是第一棉纺厂破产职工安置费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入202.78万元，比上年减少2048.7984万元；主要是第一棉纺厂破产职工安置费；本年支出202.78万元，比上年减少2048.7984万元，降低91%，主要是第一棉纺厂破产职工安置费。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，2018年财政拨款0万元。

 **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入202.78万元，完成年初预算的90.47%,比年初预算减少21.35万元，决算数小于预算数；本年支出202.78万元，完成年初预算的90.47%,比年初预算减少21.35万元，决算数小于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算90.47%，比年初预算增减少21.35万元；主要原因办公经费的减少。支出完成年初预算90.47%，比年初预算减少21.35万元。主要原因是办公经费的减少。
2. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出202.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出186.26万元，占92%，；社会保障和就业（类）支出 16.52万.

**（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202.78万元，其中：人员经费 189.91万元，主要包括基本工资84.98万元、津贴补贴11.79万元、奖金19.5万元绩效工资28.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.52万元、职业年金缴费4.11万元、职工基本医疗保险缴费14.6万元、公务员医疗补助缴费1.11万元、住房公积金8.35万元；公用经费 12.87万元，主要包括办公费5.5万元、印刷费2.85万元、水费0.75万元、电费2万元、邮电费0.12万元、差旅费1.05万元、维修（护）费0.6万元。

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0万元，完成预算的0,较预算持平，主要是未发生此项支出，较2018年度持平，主要是无此项支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（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）费支出较预算持平,主要是未发生此项支出；较上年持平,主要是未发生此项支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算持平,主要是未发生此项支出；较上年持平,主要是未发生此项支出。**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。公务用车购置费支出较预算持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位无公务用车，所以维护费为0，较年初预算数持平，较去年决算数持平。

1. **公务接待费支出0万元。**本部门2019年公务接待费为0。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。
2. **预算绩效情况说明**

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

馆陶县供销社联合社依据部门职责、县委县政府重要工作部署，贯彻落实《馆陶县人民政府办公室关于印发馆陶县提高供销服务水平激发三农发展活力构建为农服务体系实施方案的通知》等文件要求，进一步深公供销社综合改革，抓好基层社改革发展攻坚任务的落实。一是领办创办农民专业合作社。二是大力发展乡镇和村级综合服务社。县委提出的“打通、积聚”工作要求，按照“对上服务、中间打通、对上联接”的三个功能定位，全面推进11082工程，即：重点建设1处县级“为农服务中心”，高标准打造10个服务窗口，做精8个基层为农服务中心，做强2个为农服务公，筑牢“为农、务农、姓农”的服务宗旨，全面提升县供销系统为,提高为农服务中心服务质量和效益，提升基层发展力量，主动服务小农户生产，带动小农户参与现代化发展。

（二）分项绩效目标

一、为农中心建设资金绩效目标

1绩效目标：建立村级为农服务中心

2绩效指标：建设这农服务中心数量

二、供销社维稳及综合改革发展资金绩效目标

1绩效目标：下岗困难职工生活补助、信访费用。

2绩效指标：困难职工补助金额。

三、供销社维稳及综合改革发展资金办公经费

 1绩效目标:下岗职工、遗属补助、信访费用。

 2绩效指标：下岗职工安抚数量。

 四、军转干和38号人员医疗保险

 1绩效目标：军转干和38号文医疗保险

 2绩效指标:社会稳定水平

（三）工作保障措施主要措施：

1、强化思想 坚持为农服务要本宗旨，坚持高质量发展根本要求，坚持社地主义市场经济改革方向，坚持“政府主导、供销等多部门参与、整合资源、共同发展”原则。

2、制定任务目标 结合我县实际，积极探索“四社融合（供销合作社、信用合作社、农民合作社、农村集体经济合作社）供销主体、开放共赢（开放办社）、两在体系（供销社为农服务中心体系、农村信用评价体系）”的供销社综合改革的新供销、新体系、新路径、新模式。合力打造和落实当前阶段以“为农服务中心+土地托管（流转）3公里服务圈+农村信用评价和金融服务”为平台的三农服务体系。

重点工作：

1、全面建设为农服务中心，积极推进开放办社，以开放寻求合作，为农服务中心与乡镇供销社和乡镇农民专业合作社及联合社以用农村集体经济合作社、农村信用合作社实行一套人马四块牌子，逐步建立起农村信用评价体系的基本框架。

2、打造“为农服务中以+3公里服务圈”，主要形式：一是土地流转服务，二是土地托管服务，三是土地半托管服务。

3、提高为农服务中心服务质量和效益，一是提升基层发展力量，二是建立利益联合机制，三是主动服务小农户生产，带动小农户参与现代化发展。

4、创新经营服务领域，服务范围由小麦、玉米向经济作物拓展；服务模式由单环节向全链条延伸；服务产业由农业向一二三产业发展；服务方式由被动服务向“互联网+”服务转变，并注重塑造独具馆陶特色的“农业电商”品牌。

5、创新运营服务机制，探索完善为农服务中心运营机制，最大限度让农民入股，积极为贫困户开展土地托管，构建可持续长效脱贫机制。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、维稳及综合改革经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **975002馆陶县供销社联合社本级** |  |
| **绩效目标** | 1、下岗困难职工生活补助、信访费用、维稳补贴的保证，维护社会稳定。2、打造“为农服务中心+3公里服务圈”、建设村级为农服务中心 |

| **一级指标** | 二级指标 | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 完工的时间 | 按时完工 | 计划标准 |
| 成本指标 | 总成本 | 成本不超过预算 | ≤24万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职质量和水平 | 使特困职工生活有一定保障（个） | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 走访调查 | ≥95% | 计划标准 |

**2、为农服务建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **975002馆陶县供销社联合社本级** |  |
| **绩效目标** | 1。建设村级为农服务中心。2、达到计划数量 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为农服务 中心数量 | 考核是否完成数量（个） | ≥30 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成时间 | 工作完成时间 | 2021年12月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工时间 | 完工的时间 | 按时完工 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 不超预算计划 | ≤10 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 援建设为农服务中心 | 促进为农服务中心建设数量（个） | ≥30 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实地考察 |  | 问卷调查 |

**3、供销业务办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **975002馆陶县供销社联合社** |  |
| **绩效目标** | 1、保障机关行政职能。2、维护机关正常运行。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完工时间 |  2021年项目全部完工 | 2021年12月31日前完工 | 计划标准 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成预算任务 | ≤6 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 帮助贫困户 | 帮扶数量（户数） | ≥10 | 上级精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 走访调查 | ≥90% | 走访调查满意度 |

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，与2018年度持平。原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

本部门2019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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。比上年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平，主要是无此项设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年持平，主要是无此项设备。

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、三公经费财政拨款无收支及结转和结余情况，，故政府性基金财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、三公经费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）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：馆陶县供销社联合社 |  |  | 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 |  202.78 　 | 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 | 　 | 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 | 16.52　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 7.38　 |
| 　 | 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 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 178.88　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 |
| 　 | 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 | 　 |
| 　 | 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 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 202.78　 | **本年支出合计** | 52 | 202.78　 |
| 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 | 　 | 年末结转和结余 | 54 | 　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 202.78　 | **总计** | 56 | 202.78　 |
| 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：馆陶县供销社联合社金额单位：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 | **202.78** | **202.78** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.52 | 16.52 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.52 | 16.52 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.52 | 16.52 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 卫生健康支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 178.88 | 178.88 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 178.88 | 178.88 |  |  |  |  |  |
| 2160201 |  行政运行 | 39.38 | 39.38 |  |  |  |  |  |
| 2160250 |  事业运行 | 124.50 | 124.50 |  |  |  |  |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 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：馆陶县供销社联合社金额单位：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 | **202.78** | **202.78** |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.52 | 16.52 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.52 | 16.52 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.52 | 16.52 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |
| 2011102 |  事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 178.88 | 178.88 |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 178.88 | 178.88 |  |  |  |  |
| 2160201 |  行政运行 | 39.38 | 39.38 |  |  |  |  |
| 2160250 |  事业运行 | 124.50 | 124.50 |  |  |  |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：馆陶县供销社款合社金额单位：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 | 202.78 | 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 |  | 16.52 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 |  | 7.38 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | 178.88 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 202.78 | **本年支出合计** | 53 |  | 202.78 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 202.78 | **总计** | 58 |  | 202.78 |  |
| 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：馆陶县供销社联合社金额单位：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 | **202.78** | **202.78** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.52 | 16.52 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.52 | 16.52 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.52 | 16.52 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.38 | 7.38 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 |  |
| 2011102 |  事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 178.88 | 178.88 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 178.88 | 178.88 |  |
| 2160201 |  行政运行 | 39.38 | 39.38 |  |
| 2160250 |  事业运行 | 124.50 | 124.50 |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 15.00 | 15.00 |  |

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表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 馆陶县供销社联合社 |  |  |  |  |  | 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 |  189.91 | 302 | 商品和服务支出 | 12.87 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 84.98 | 30201 |  办公费 | 5.5 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 11.79 | 30202 |  印刷费 | 2.85 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 19.5 | 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 | 28.95 | 30205 |  水费 | 0.75 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.52 | 30206 |  电费 | 2.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4.11 | 30207 |  邮电费 | 0.12 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 14.6 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 1.11 | 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 |  | 30211 |  差旅费 | 1.05 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 8.35 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.6 | 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 |  | 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 |  |  |  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 | 189.91 | 公用经费合计 |  12.87 |

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；馆陶县供销社联合社金额单位：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。本年度本部门无相关支出，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门；馆陶县供销社联合社金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：馆陶县供销社联合社 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。本