

曾都区供销社 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区供销社为曾都区参照公务员法管理的事业单位，是全区供销合作社的联合组织，负责指导全区供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展，协调管理全区化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和农副产品的收购、供应、调拨、储备工作，管理烟花爆竹专营商品的销售工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区供销社共设置六个内设机构：办公室、政工科、财务资产管理科、合作指导科、审计科、监事会办公室。

三、人员构成情况

人员编制 9 人，实有在职人员 8 人，在职非财政供养人员 3 人，抚恤人员 2 人。

离退休人数 22 人。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 363.07 万元（上年收入总计 226.09 万元，同比增加 136.98 万元，同比增长 60.59%）。其中财政拨款收入 296.30 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 366.75 万元（上年支出总计 256.94 万元，同比增加 109.81 万元，同比增长 42.74%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）9.71 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 住房保障支出（类）20.54 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3. 商业服务业等支出 336.50 万元：主要用于机关工资福利支出、日常公用经费、项目经费等方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 179.24 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 50.09 万、津贴补贴 25.63 万、在职五项奖 49 万、住房公积金 20.43 万、住房补贴 1.74 万、医疗保险费 7.07 万等）

2. 商品和服务支出 96.66 万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 49.29 万、水电费 0.2 万、邮电费 1 万、物业管理费 0.08 万、差旅费 5.24 万、维修（护）费 18.74 万、公务接待费 0.32 万、工会经费 2.63 万、福利费 5.54 万等）

3. 对个人和家庭的补助支出 81.84 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 56.94 万、抚恤金 17.11 万等）

4. 其他支出 9 万元。（主要是对企业补助 8 万等）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 109.81 万元，其中基本支出增加 52.81 万元，项目支出增加 57 万元。基本支出增加的主要原因是增人增资；项目支出增加的主要原因是上年结转项目资金 52 万元。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 299.97 万元，比年初预算 200.34 万元增加 99.63 万元，其中：基本支出 230.96 万元，比年初预算 185.34 万元增加 45.62 万元，项目支出 69.01 万元，比年初预算 15 万元增加 54.01 万元。原因：退休人员死亡抚恤追加及退休人员职业年金做实增加 16.44 万元、

人员调整增加 6.44 万元，调资增加 12.4 万元、疫情防控补助增加 8.68 万元，上年结转项目资金 52 万元。基本支出比去年增加 77.85 万元，项目支出比去年增加 69.01 万元。原因：在职人员增资及人员调整增加人员经费 40.32 万元，增加办公费等支出 5.16 万元，退休人员增资 32.37 万元。2019 年无项目支出，2020 年新增了项目支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.32 万元，与年初预算 0.32 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。其中：公务接待费支出决算 0.32 万元，与年初预算 0.32 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。国内公务接待的批次 7 批、人数 50 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 16.08 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 2.16 万元，增长 15.52%。主要原因是：办公费增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

本部门 2020 年度无国有资产占用情况。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.74%。从评价情况来看，项目总体运行情况良好，疫情影响农产品产量和销售。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门总体运行情况良好，公用经费控制不足。

附件 1：《2020 年度曾都区供销社部门整体绩效自评结果》摘要版

《2020 年度曾都区供销社部门整体绩效自评表》

2020 年度曾都区供销社部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2020 年度农业社会化服务体系项目自评得分 92 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率 104%。

2. 完成的绩效目标。

“三公经费”控制率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

目标完成率 100%（只完成了 90%）；公用经费控制率 100%（只完成了 80%）；服务对象满意度 100%（只完成了 90%）；预算编制准确率 100%（只完成了 90%）；重点支出安排率 100%（只完成了 90%）。

（三） 存在的问题和原因

公用经费控制不足。

（四） 下一步拟改进措施

1. 压缩公用经费。

2. 合理编制预算，尽量使预算编制准确。

2020 年度曾都区供销社绩效自评表

填报日期： 2020 年 3 月 22 日

总分：92

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------|--------------|-------------------------|----|
| 单位名称 | 随州市曾都区供销合作社联合社 | | | | |
| 基本支出总额 | 292.32 | 项目支出总额 | 18.41 | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分 *执行 率) | |
| | 部门整体支出 总额 | 296.3 | 310.73 | 104% | 20 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
|--|----------|--------------|---|----------|----|
| 目标 1(XX 分) : | | | | | |
| 产出指标 | 工作计划 | 目标完成率 20 分 | 100% | 90% | 18 |
| 效益指标 | 经济效益 | 公用经费控制率 10 分 | 100% | 80% | 8 |
| | 社会效益 | 服务对象满意 10 分 | 100% | 90% | 9 |
| 目标 2(XX 分) : | | | | | |
| 产出指标 | 预算管理 | 预算编制准确率 | 100% | 90% | 18 |
| 效益指标 | 预算配置 | 重点支出安排率 | 100% | 90% | 9 |
| | | “三公经费”控制率 | 100% | 100% | 10 |
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | 不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过 70 分。 | | |
| 总分 | 92 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 公用经费控制不足 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 压缩经费 | | | | |
| 备注: | | | | | |
| 1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | | | | | |
| 2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。 | | | | | |
| 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进 | | | | | |

行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

农业社会化服务体系项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建设 1 个配送中心；二是购销额比去年上升 10%。发现的问题及原因：疫情影响农产品产量和销售。下一步改进措施：一是加强项目规划；二是实时跟踪项目实施情况，控制项目实际支出不超出预算范围。

附件 2：《2020 年度农业社会化服务体系项目自评结果》摘要版

《2020 年度农业社会化服务体系项目自评表》

2020 年度农业社会化服务体系项目自评结果

一、自评结论

（一） 自评得分

2020 年度农业社会化服务体系项目自评得分 94.8 分。

（二） 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

建设 1 个配送中心；购销额比去年上升 10%。

3. 未完成的绩效目标。

年销售额 4 亿（只完成了 3.4 亿）；利润总额比去年上升 10%（只完成了 9%）；利润总额达到 160 万（只完成了 150 万）；农民满意度达到 100%（只完成了 95%）。

（三） 存在的问题和原因

疫情影响农产品产量和销售，使本年的利润未达到目标。

（四） 下一步拟改进措施

1. 加强项目规划。

2. 实时跟踪项目实施情况，控制项目实际支出不超出预算范围。

2020 年度农业社会化服务体系绩效自评表

填报日期：

2020 年 3 月 22 日

总分：94.8

| | | | | | |
|--------------------------|---|---------|---------------|--------------|----------------------|
| 项目名称 | 农业社会化服务体系 | | | | |
| 主管部门 | 曾都区供销社 | 项目实施单位 | 随州市丰汇山珍食品有限公司 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分* 执行率) |
| | 年度财政资金总额 | 15 | 15 | 100% | 20 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----|
| 产出指标 (40分) | 数量指标 | 建设配送中心 | 1个 | 1个 | 20 |
| | 质量指标 | 扩大农产品购销业务 | 年销售额4亿 | 3.4亿 | 17 |
| | 时效指标 | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 利润总额比去年上升 | 10% | 9.00% | 9 |
| | 经济效益指标 | 购销额比去年上升 | 10% | 12% | 10 |
| | 经济效益指标 | 利润总额 | 160 | 150 | 9.3 |
| | 社会效益指标 | 农民满意度 | 100% | 95% | 9.5 |
| 总分 | 94.8 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 疫情影响农产品产量和销售 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 加快发展生产力 | | | | |
| <p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> | | | | | |

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

2020 年度本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区供销合作社联合社

| 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 | 296.30 | 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 | 2.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 64.77 | 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 | 9.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 336.50 |
| | 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 | 20.54 |
| | 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 | 363.07 | 本年支出合计 | 58 | 366.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 4.15 | 年末结转和结余 | 60 | 0.47 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 367.22 | 总计 | 62 | 367.22 |

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：随州市曾都区供销合作社联合社

| 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 | | 363.07 | 296.30 | 2.00 | 64.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 336.98 | 281.71 | 2.00 | 53.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 336.98 | 281.71 | 2.00 | 53.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 336.98 | 281.71 | 2.00 | 53.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.72 | 8.21 | 0.00 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.72 | 8.21 | 0.00 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.72 | 8.21 | 0.00 | 11.51 | 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
金额单位：万元

部门：随州市曾都区供销合作社联合社

| 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 | | 366.75 | 292.32 | 74.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 336.50 | 262.08 | 74.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 336.50 | 262.08 | 74.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 336.50 | 262.08 | 74.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 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
金额单位：万元

部门：随州市曾都区供销合作社联合社

| 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 | 296.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 281.24 | 281.24 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 296.30 | 本年支出合计 | 59 | 299.97 | 299.97 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.15 | | 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 | 300.45 | 总计 | 64 | 300.45 | 300.45 | 0.00 | 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
金额单位：万元

部门：随州市曾都区供销合作社联合社

| 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 | | 299.97 | 230.96 | 69.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 281.24 | 212.22 | 69.01 |
| 21602 | 商业流通事务 | 281.24 | 212.22 | 69.01 |
| 2160201 | 行政运行 | 281.24 | 212.22 | 69.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.03 | 9.03 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.03 | 9.03 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.92 | 8.92 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |

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：随州市曾都区供销合作社联合社

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 | 139.25 | 302 | 商品和服务支出 | 16.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 40.75 | 30201 | 办公费 | 2.86 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.92 | 30202 | 印刷费 | 1.57 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 47.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.43 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.71 | 30206 | 电费 | 0.18 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.40 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.27 | 30209 | 物业管理费 | 0.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | 1.48 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.97 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.68 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.64 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.06 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 13.72 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.68 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 38.65 | 30229 | 福利费 | 0.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.37 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.59 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.68 | | | |
| 人员经费合计 | | 214.88 | 公用经费合计 | | | | | 16.08 |

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。

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：随州市曾都区供销合作社联合社

| 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 |
| 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：随州市曾都区供销合作社联合社

| 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：本部门本年度无政府性基金预算支出。

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：随州市曾都区供销合作社联合社

| 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：本部门本年度无国有资本经营预算支出。