

曾都区供销社 2021 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：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 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、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 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 2021 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：2021 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（事业编制 9 人），实有在职人员 8 人（事业编制 8 人），在职非财政供养人员 2 人，抚恤人员 1 人。

离退休人数 23 人。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 477.39 万元（上年收入总计 363.07 万元，同比增加 114.32 万元，同比增加 31.49%）。其中财政拨款收入 269.25 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 417.35 万元（上年支出总计 366.75 万元，同比增加 50.6 万元，同比增加 13.8%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

商业服务业等支出 417.35 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 253.76 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 66.13 万、津贴补贴 28.27 万、奖金 95.25 万、养老保险缴费 22.18 万、住房公积金 19.2 万、医疗保险费 8.99 万、伙食补助费 6.71 万、职业年金缴费 4.03 万、其他工资福利支出 3 万等）

2. 商品和服务支出 92 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 5.47 万、印刷费 0.52 万、邮电费 0.86 万、差旅费 5.03 万、维修(护)费 52.53 万、公务接待费 0.22 万、工会经费 1.99 万、福利费 6.53 万、其他交通费用 5.16 万、税金及附加费用 6.61 万元、其他商品和服务支出 6.58 万、劳务费 0.5 万等)

3. 对个人和家庭的补助支出 71.59 万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 20.45 万元、救济费 50 万元、抚恤金 0.76 万元、生活补助 0.2 万元、其他对个人和家庭的补助 0.18 万元等)

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 50.6 万元，其中基本支出增加 72.54 万元，项目支出减少 21.93 万元。基本支出增加的主要原因是增人增资；项目支出减少的主要原因是压减项目支出。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 269.21 万元，比年初预算 198.27 万元增加 70.94 万元，其中：基本支出 219.21 万元，比年初预算 178.27 万元增加 40.94 万元，项目支出 50 万元，比年初预算 20 万元增加 30 万元。原因：追加新招录人员经费 9.63 万元、2020 年争资立项奖励经费增加 12.4 万元、公益性岗位补贴增资 2.96 万元、职业年金虚转实增加 3.23 万元、三支一扶补助资金 8.77 万元、2020

年农业社会化服务体系奖补资金增加 30 万元。基本支出比去年减少 11.75 万元，项目支出比去年减少 19.01 万元。原因：按要求压减经费支出。

三、2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.22 万元，与全年预算 0.23 万元相比减少 0.01 万元，降低 4.35%。原因：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：2021 年度本部门无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：2021 年度本部门无公务用车购置及运行费支出。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.22 万元，与年初预算 0.23 万元相比减少 0.01 万元，降低 4.35%。原因：落实过紧日子要求压减经费支出。国内公务接待的批次 5 批、人数 46 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 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 2021 年度机关运行经费支出 24.45 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 7.41 万元，增长 43.49%。主要原因是：办公费增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 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 2021 年度无国有资产占用情况。

四、关于 2021 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 2021 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 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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：《2021 年度曾都区供销社部门整体绩效自评结果》摘要版

《2021 年度曾都区供销社部门整体部门自评表》

2021 年度曾都区供销社整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

98.8 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

151.77%。

2. 完成的绩效目标。

退休人员慰问次数 2 次；

对人员培训次数 1 次；

安全事故控制率 100%；

防范诈骗宣传率 100%；

来访人员接待及时率 100%；

在编人员工资按批复发放率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

预算编制准确率 100%；

“三公经费”控制率 100%；

服务对象满意 10 分。

（三）存在的问题和原因

预算编制有待更加精准、“三公经费”控制率有待加强、服务对象满意度有待加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

压缩“三公经费”，控制不必要的支出；提高服务质量。

2. 拟与预算安排相结合情况。

控制预算，使预算“量入为出”，尽量不超预算。

2021 年度曾都区供销社绩效自评表

填报日期： 2022 年 3 月 24 日

总分：98.8

单位名称	随州市曾都区供销合作社联合社				
基本支出总额	364.86		项目支出总额	52.49	
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	274.99	417.35	151.77%	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(60分)：					
产出指标	数量指标	退休人员慰问次数 2次	2	2	10
产出指标	数量指标	对人员培训次数 1次	1	1	10
产出指标	质量指标	安全事故控制率 100%	100%	100%	10
产出指标	质量指标	防范诈骗宣传率 100%	100%	100%	10
产出指标	时效指标	来访人员接待及时率 100%	100%	100%	10

产出指标	成本指标	在编人员工资按批复发放率 100%	100%	100%	10
目标 2(20 分) :					
效益指标	预算配置	预算编制准确率	100%	90%	5.4
效益指标	预算配置	“三公经费”控制率	100%	100%	8
效益指标	社会效益	服务对象满意 10 分	100%	90%	5.4
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	98.8				
偏差大或目标未完成原因分析	来访人员接待及时率 100%、服务对象满意度有待增强				
改进措施及结果应用方案	增强预算编制准确性, 量入为出, 提高服务质量				
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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建设 1 个配送中心；二是农民满意度达到 95%。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。
附件 2：《2021 年度农业社会化服务体系项目自评结果》摘要版

《2021 年度农业社会化服务体系项目自评表》

2021 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

95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

100%。

2. 完成的绩效目标。

建设配送中心 1 个。

3. 未完成的绩效目标。

农产品年销售额 4 亿。

利润总额 146 万。

农民满意度 100%。

（三）存在的问题和原因

疫情影响农产品产量和销售。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加快发展生产力。

2. 拟与预算安排相结合情况。

在预算安排范围内发展项目。

2021 年度农业社会化服务体系绩效自评表

填报日期：2022 年 3 月 24 日

总分：95

项目名称	农业社会化服务体系				
主管部门	随州市曾都区供销合作社联合社	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	20	20	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)	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

分)	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	经济效益指标	利润总额	146 万元	140 万元	19
	经济效益指标	农民满意度	100%	95%	19
总分					
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。

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

2021 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）机关运行经费支出：是指为保障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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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：2021 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

部门：随州市曾都区供销合作社联合社

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	269.25	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	1.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	207.14	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	
	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	417.35
	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	
本年收入合计	27	477.39	本年支出合计	58	417.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.47	年末结转和结余	60	60.51
	30			61	
总计	31	477.86	总计	62	477.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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		477.39	269.25	1.00	207.14			
216	商业服务业等支出	477.39	269.25	1.00	207.14			
21602	商业流通事务	477.39	269.25	1.00	207.14			
2160201	行政运行	477.39	269.25	1.00	207.14			

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：随州市曾都区供销合作社联合社

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		417.35	364.86	52.49			
216	商业服务业等支出	417.35	364.86	52.49			
21602	商业流通事务	417.35	364.86	52.49			
2160201	行政运行	417.35	364.86	52.49			

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：随州市曾都区供销合作社联合社

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	269.25	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				
	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	269.21	269.21		
	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				
	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	269.25	本年支出合计	59	269.21	269.21		
年初财政拨款结转和结余	28	0.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.51	0.51		
一般公共预算财政拨款	29	0.47		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	269.73	总计	64	269.73	269.73		

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

部门：随州市曾都区供销合作社联合社

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		269.21	219.21	50.00
216	商业服务业等支出	269.21	219.21	50.00
21602	商业流通事务	269.21	219.21	50.00
2160201	行政运行	269.21	219.21	50.00

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区供销合作社联合社

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	176.07	302	商品和服务支出	24.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.24	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.97	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.97	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	10.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	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	0.18	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.19	30213	维修（护）费	1.53	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	18.69	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		30217	公务接待费	0.22	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	18.51	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	6.47			
			30299	其他商品和服务支出	3.09			
人员经费合计		194.76	公用经费合计				24.45	

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：随州市曾都区供销合作社联合社

金额单位：万元

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
0.23					0.23	0.22					0.22

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：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： 2021 年度本部门无政府性基金支出。

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：2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。