

2020 年度
达州市供销合作社
部门决算
(汇总)

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2020年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
附件 1.....	20
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市供销合作社按照社会主义市场经济的要求，由过去行使政府管理职能逐步向对系统进行行业管理、指导、协调和服务，由过去管理直属企业转为对市属社有资产以出资人身份行使监督管理。具体是：

1、研究制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划、指导全市供销合作社的发展和改革。

2、宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村工作的方针、政策。

3、按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

4、协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

5、维护各级供销社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，全市供销系统在省社的精心指导和市委、市政府坚强领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，创西部一流供销社，再塑供销辉煌，全面完成了全年工作目标任务，各项工作取得较好成效。一是聚焦党建引领，激发干事创业热情。坚持“抓好党建就是最大政绩”，以巡察整改为契机，立足达州供销实际，坚持问题导向，持续开展“纠风正气、干事创业”主题活动，凝聚供销发展共识，形成五大调研课题，破解五大工作难题；实行目标导向，找准方法路径，确立建设“西部一流供销社”的奋斗目标。二是聚焦主责主业，提高经营服务质量。规范内部管理，扩大经营范围，提高经营能力。三是聚焦服务中心，助力经济发展。包装策划了一批优质项目，提升了一批存量项目，推动了一批重点项目。四是聚焦联合合作，融入成渝双城经济圈。积极发挥联合合作传统优势，与银行、通信等行业的央企建立合作关系，与重庆万州、开州供销社签订战略合作协议。五是聚焦为农初心，服务脱贫攻坚。实施农业社会化服务惠民工程，土地托管达到 40 万亩。大力开展产销对接，建成农产品交易市场 6 个，农产品展销中心 6 个，已和 160 余家单位和企业开展农产品供应合作。六是聚焦战疫大局，全力保障安全。全力保证农副产品供应，全力保障农资市场供应，加强疫情防控物资调运，社有企业有序复工复产。

二、机构设置

达州市供销合作社下属二级预算单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，事业单位 1 个。主要包括：达州市供销合作社机关，达州市经济贸易学校。

纳入达州市供销合作社 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市供销合作社机关
2. 达州市经济贸易学校

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1633.22 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 728.75 万元，下降 30.85%。主要变动原因是专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1497.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1497.31 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1234.46 万元，其中：基本支出 892.95 万元，占 72.33%；项目支出 341.52 万元，占 27.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1628.90 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 733.07 万元，下降 31.04%。

主要变动原因是专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1230.14 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 995.93 万元，下降 44.74%。主要变动原因是专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1230.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16 万元，占 1.3%；教育（类）支出 465.49 万元，占 37.84%；社会保障和就业（类）支出 143.81 万元，占 11.69%；卫生健康（类）支出 45.42 万元，占 3.69%；商业服务业等（类）支出 442.13 万元，占 35.94%；住房保障（类）支出 62.07 万元，占 5.05%；粮油物资储备（类）支出 55.24 万元，占 4.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1230.14 万元，完成预算 75.52%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 465.49 万元，完成预算 78.66%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购履约保证金未支付。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 47.91 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 63.46 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 19.41 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 9.41 万元，完成预算 94.10%。决算数小于预算数的主要原因是供销社改制企业有人员去世，春节慰问人数减少，结余资金 0.59 万元。

7. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 1.64 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 1.98 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.45 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.77 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.94 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 2.25 万元，完成预算 100%。

13. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为 373.95 万元，完成预算 99.63%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世后丧葬费未领取，结转至 2021 年。

14. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 50.18 万元，完成预算 99.09%。决算数小于预算数的主要原因是严格履行中央八项规定，厉行节约，招待费结余 0.47 万元。

15. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算为 18 万元，完成预算 6.25%。决算数小于预算数的主要原因是省社综改项目未结束，下年还将继续开展此项工作。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 62.07 万元，完成预算 100%。

17. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

18. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：支出决算为 45.24 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 892.95 万元，其中：

人员经费 865.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 27.86 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、被装购置费、专用燃料费、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、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、对企业补助、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.83万元，完成预算83.26%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占82.82%；公务接待费支出决算0.83万元，占17.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于开展脱贫攻坚、土地托管、供销社综合改革、电子商务等调研检查工作等的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.83万元，完成预算46.11%。公务接待费支出决算比2019年增加0.04万元，增长5.06%。主要原因是物价差异。

国内公务接待支出 0.83 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，80 人次（不包括陪同人员），具体内容包括接待上级领导来我市调研资金互助、土地托管、电子商务、供销综合改革工作，接待其它县（市区）来我市参观学习调研等工作支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，达州市供销合作社市本级机关运行经费支出 17.51 万元，比 2019 年减少 4.5 万元，下降 20.45%。主要原因是厉行节约。四川省经济贸易学校机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市供销合作社市本级和四川省达州市经济贸易学校政府采购支出总额 0 万元，其中：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，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）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，达州市供销合作社市本级共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。四川省经济贸易学校共有车辆 0 辆。四川省达州市经济贸易学校共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对发展基层供销合作社、经营服务体系建设、发展农民专业合作社、农村土地托管、四川扶贫集体商标运营维护、推广学校整合设施设备搬迁等项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，未选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未对项目开展绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我社在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到

位，完成及时，社会效果良好。

本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称					
预算单位					
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:	
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				

项目完成指标				
项目完成指标				
.....				
效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标				

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市供销合作社 2020 年部门整体支出绩效评价报告》和《四川省达州经济贸易学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门未组织项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学生住宿费等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

10. 教育(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 社会保障和就业(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):反映除企业关闭破产补助和厂办大集体改革补助以外财政用于企业改革发展方面的补助。

15. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映财政其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：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。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

21. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

24. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）有关支出。

25. 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和公用支出。

26. 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。

27. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

28. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

达州市供销合作社 2020 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市供销合作社是市政府直属的参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、业务科、监事会会办公室、社务指导科、党建办（人事科）五个职能科室。

（二）机构职能

1、研究制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划、指导全市供销合作社的发展和改革。

2、宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村工作的方针、政策。

3、按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

4、协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

5、维护各级供销社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

市社机关事业编制 30 名（含离退休管理人员）。其中主任 1 名，监事会主任 1 名，副主任 2 名，科级领导 9 名，机关工勤人员编制 4 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

达州市供销合作社 2020 年收入预算 414.8 万元，一般公共预算拨款收入 414.8 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况

达州市供销合作社 2020 年支出预算 414.8 万元，其中：基本支出 350.3 万元，占 84.45%；项目支出 64.5 万元，占 15.55%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，达州市供销社合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：商业服务业等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市供销合作社 2020 年收支总预算 414.8 万元，比 2019 年收支预算总数增加 0.8 万元，主要原因：人员工资增加。2020 年按照要求严格执行目标预算，进度正常，按时完成预算，无违规违纪情况发生。

（二）结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我社在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。评价结论为优秀。

（二）存在问题

一是资金使用效益有待进一步提高；二是预算不足特别是人员经费中的医疗保险、住房公积金。

（三）改进建议

一是请财政根据供销社实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

二是足额预算人员支出经费及工会经费、福利费等相关费用。

四川省达州经济贸易学校

2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川省达州经济贸易学校是隶属达州市供销社的公益二类事业单位。内设办公室、教务科、学生科、保卫科、政工科、总务科六个职能科室。

（二）机构职能。

1、提供中专学历教育服务，即开展会计电算化、计算机及应用、电子技术、模具设计与制造、服装设计与工艺等多个专业的中专学历教育。

2、从事相关专业短期培训、相关社会服务。

3、承担本市供销社行业职工教育培训及该行业特殊工种的职业技能培训鉴定。

（三）人员概况。

四川省达州经济贸易学校事业编制 39 人。现有在岗在职人员 25 人，其中副县级干部 1 人，副科级 2 名，科员 1 人，专业技术七级 1 人，专业技术八级 5 人、专业技术九级 1 人，专业技术十级 1 人、专业技术十一级 4 人、专业技术十二级 4 人、高级工 2 人、中级工 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年四川省达州经济贸易学校收入预算总额为

681.21 万元，其中：当年财政拨款收入 545.30 万元，占 80.05%，上年结转收入 135.91 万元，占 19.95%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年四川省达州经济贸易学校支出预算总额为 681.21 万元，其中：基本支出 362.22 元，占 53.17%，项目支出 318.99 万元，占 46.83%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

2020 年学校的主要工作，一是加强学校党风廉政建设工作；二是加强法制建设，坚持依法办事，依法治校；三是逐步完善学校各项规章制度；四是狠抓学生就业工作，力争就业率保持在 96%以上；五是加强学生管理工作；六是加强教学工作，提高教学质量；七是抓好校园建设，营造良好育人环境；八是进一步抓好安全工作，确保学校稳定。2020 年积极响应市委市政府中职整合的部署，积极开展搬迁及整合并入达州技师学院。

2020 年我校的预算工作在达州市财政局和上级主管部门的指导下，圆满地完成了预算编制及支出，2020 年结转下年专项资金 126.30 万元，主要系政府采购履约保证金，做到了预算编制准确，完成率高，无违规情况。

1、预算编制情况

按照综合预算的原则，四川省达州经济贸易学校所有

收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：商业服务业等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。四川省达州经济贸易学校 2020 年收支总预算 681.21 万元，比 2019 年收支预算总数减少 1078.45 万元，主要原因是项目支出预算减少。

2、执行管理情况

（1）预决算公开：2020 年，按照上级的要求，我校在指定的官网上进行了预决算公开和“三公”经费公开。

（2）资产管理：根据《达州市财政局关于开展 2018 年全市行政事业单位国有资产清查工作的通知》（达市财资[2018]62 号），组织学校进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改，确保国有资产核算准确、帐实相符、管理到位。

（3）“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了较好效果。2020 年度“三公经费”预算 0.8 万元，无实际开支，系 2020 年我校按照市委市政府的要求，与水电校、技工校整合为达州技师学院。

（4）内部管理制度建设情况：近年来，我校制定并完善了《四川省达州经济贸易学校财务管理办法》、《四川省达州经济贸易学校内部控制制度》等一系列内部控制制度。

（二）结果应用情况。包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

我校将严格按照《达州市财政局关于开展2020年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，积极展开自评、自评公开、评价结果整改和应用结果反馈工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校在各项目实施过程中，建立健全并严格执行相关制度、机制，推进各专项工作较好落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。评价结论为良好。

（二）存在问题。

资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

一是请求财政根据我校实际情况，提高年初部门预算额度，并增加相关专项支出预算，更好地完成学校的工作目标和任务。

二是加强培训学习，作好参谋，提出合理化建议，提高资金的使用率。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、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

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,497.31	一、一般公共服务支出	32	16.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	469.81
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	143.81
	9		九、卫生健康支出	40	45.42
	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	442.13
	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	62.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	55.24
	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	1,497.31	本年支出合计	58	1,234.48
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	135.91	年末结转和结余	60	398.75
	30			61	
总计	31	1,633.22	总计	62	1,633.23

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7				
			栏次合计							1,497.31	1,497.31	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20113		商贸事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2011302		一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
205		教育支出	460.20	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20503		职业教育	460.20	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2050302		中等职业教育	460.20	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208		社会保障和就业支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805		行政事业单位养老支出	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080501		行政单位离退休	47.91	47.91	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	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20806		企业改革补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080699		其他企业改革发展补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20825		其他生活救助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2082501		其他城市生活救助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20899		其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2089901		其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210		卫生健康支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011		行政事业单位医疗	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101101		行政单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101102		事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101103		公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
216		商业服务业等支出	713.99	713.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21602		商业流通事务	713.99	713.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2160201		行政运行	375.35	375.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2160202		一般行政管理事务	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2160299		其他商业流通事务支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
221		住房保障支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102		住房改革支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201		住房公积金	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
222		粮油物资储备支出	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22201		粮油事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2220199		其他粮油事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22205		重要商品储备	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2220504		化肥储备	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,234.47	892.95	341.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	469.81	278.76	191.05	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	469.81	278.76	191.05	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	469.81	278.76	191.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	143.81	132.76	11.05	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	47.91	47.91	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	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	442.13	373.95	68.18	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	442.13	373.95	68.18	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	373.95	373.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	50.18	0.00	50.18	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	55.24	0.00	55.24	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22205			重要商品储备	45.24	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00
2220504			化肥储备	45.24	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

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	1,497.31	一、一般公共服务支出	33	16.00	16.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	465.49	465.49	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	143.81	143.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.42	45.42	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	442.13	442.13	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	62.07	62.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	55.24	55.24	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	1,497.31	本年支出合计	59	1,230.16	1,230.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	131.59	年末财政拨款结转和结余	60	398.75	398.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	131.59		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	1,628.90	总计	64	1,628.91	1,628.91	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支支和年末结转结余情况。

312	对企业补助	95	68.65	68.65	0.00	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	59.24	59.24	0.00	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	9.41	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,230.15	892.95	337.20
201			一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00
20113			商贸事务	16.00	0.00	16.00
2011302			一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
205			教育支出	465.49	278.76	186.73
20503			职业教育	465.49	278.76	186.73
2050302			中等职业教育	465.49	278.76	186.73
208			社会保障和就业支出	143.81	132.76	11.05
20805			行政事业单位养老支出	130.78	130.78	0.00
2080501			行政单位离退休	47.91	47.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46	63.46	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	0.00
20806			企业改革补助	9.41	0.00	9.41
2080699			其他企业改革发展补助	9.41	0.00	9.41
20825			其他生活救助	1.64	0.00	1.64
2082501			其他城市生活救助	1.64	0.00	1.64
20899			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
210			卫生健康支出	45.41	45.41	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.41	45.41	0.00
2101101			行政单位医疗	15.45	15.45	0.00
2101102			事业单位医疗	14.77	14.77	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	0.00
216			商业服务业等支出	442.13	373.95	68.18
21602			商业流通事务	442.13	373.95	68.18
2160201			行政运行	373.95	373.95	0.00
2160202			一般行政管理事务	50.18	0.00	50.18
2160299			其他商业流通事务支出	18.00	0.00	18.00
221			住房保障支出	62.07	62.07	0.00
22102			住房改革支出	62.07	62.07	0.00
2210201			住房公积金	62.07	62.07	0.00
222			粮油物资储备支出	55.24	0.00	55.24
22201			粮油事务	10.00	0.00	10.00
2220199			其他粮油事务支出	10.00	0.00	10.00
22205			重要商品储备	45.24	0.00	45.24
2220504			化肥储备	45.24	0.00	45.24

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

项目			工资福利支出									
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	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
类	款	项	合计									
201	一般公共服务支出	1,230.13	702.82	236.19	175.43	10.59	12.78	78.05	63.46	19.41	30.22	12.94
20113	商贸事务	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	465.48	197.61	116.91	2.65	0.00	0.00	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	465.48	197.61	116.91	2.65	0.00	0.00	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	465.48	197.61	116.91	2.65	0.00	0.00	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.81	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.46	19.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.78	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.46	19.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41	0.00	0.00
20806	企业改革补助	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.41	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.22	12.94
21011	行政事业单位医疗	45.41	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.22	12.94
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45	0.00
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	442.12	317.11	119.28	172.78	10.59	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	442.12	317.11	119.28	172.78	10.59	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	373.94	317.11	119.28	172.78	10.59	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

对个人和家庭的补助														
税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
0.00	71.54	240.75	0.00	0.00	0.00	31.14	128.26	0.00	4.23	1.64	69.59	0.00	0.00	5.89
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	58.40	147.65	0.00	0.00	0.00	1.53	76.06	0.00	0.00	0.00	69.57	0.00	0.00	0.49
0.00	58.40	147.65	0.00	0.00	0.00	1.53	76.06	0.00	0.00	0.00	69.57	0.00	0.00	0.49
0.00	58.40	147.65	0.00	0.00	0.00	1.53	76.06	0.00	0.00	0.00	69.57	0.00	0.00	0.49
0.00	0.00	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	47.91	0.00	1.98	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	13.14	39.32	0.00	0.00	0.00	29.61	4.29	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	5.40
0.00	13.14	39.32	0.00	0.00	0.00	29.61	4.29	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	5.40
0.00	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00	29.61	4.29	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	5.40
0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

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	702.83	302	商品和服务支出	27.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.19	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.78	30204	手续费	0.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	78.05	30205	水费	0.52	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.46	30206	电费	3.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.41	30207	邮电费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.94	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	31.14	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	52.20	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.23	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	69.59	30229	福利费	4.17	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.40	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.99	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		865.39	公用经费合计			27.56		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	602.97	337.20
201			一般公共服务支出	16.00	16.00
20113			商贸事务	16.00	16.00
2011302			一般行政管理事务	16.00	16.00
205			教育支出	181.45	186.73
20503			职业教育	181.45	186.73
2050302			中等职业教育	181.45	186.73
208			社会保障和就业支出	11.64	11.05
20806			企业改革补助	10.00	9.41
2080699			其他企业改革发展补助	10.00	9.41
20825			其他生活救助	1.64	1.64
2082501			其他城市生活救助	1.64	1.64
216			商业服务业等支出	338.64	68.18
21602			商业流通事务	338.64	68.18
2160202			一般行政管理事务	50.64	50.18
2160299			其他商业流通事务支出	288.00	18.00
222			粮油物资储备支出	55.24	55.24
22201			粮油事务	10.00	10.00
2220199			其他粮油事务支出	10.00	10.00
22205			重要商品储备	45.24	45.24
2220504			化肥储备	45.24	45.24

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
5.80	0.00	4.00	0.00	4.00	1.80	4.83	0.00	4.00	0.00	4.00	0.83

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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（说明：此表无数据）

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（说明：此表无数据）

财决公开12表

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

2020年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（说明：此表无数据）

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（说明：此表无数据）

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。