

**2021 年度**

**达州市供销合作社联合社**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月28日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、基本职能及主要工作 .....	1
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2021年度单位决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>11</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>26</b>
一、收入支出决算总表 .....	26
二、收入决算表 .....	26
三、支出决算表 .....	26
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	26
五、财政拨款支出决算明细表 .....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	26

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

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。

### （二）2021年重点工作完成情况

2021年，全市供销社紧紧围绕市委、市政府中心工作，深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，打好两张牌（为农服务的金字招牌和最后一张底牌），大力推进“两网”“两

端”建设，推动供销高质量发展，全面完成了全年工作目标任务，各项工作取得较好成效。一是围绕市委、市政府决策抓重点，立足社有企业发展下功夫。搭建投资平台，开展实体经营，成立“巴山食荟”科技公司等实体子公司，承接市委、市政府统一安排的社会化服务项目。二是突显行业特色抓根本，立足基层组织建设下功夫。采取“村两委+供销合作社”的“村社共建”模式，组建发展村级供销社，全年组建发展村级供销社30个。突出服务现代农业“9+3”产业体系，保障粮食安全，深入实施以土地托管服务为核心内容的全产业链农业社会化服务惠农工程，重点联合各类农机植保资源，扩大土地托管、代耕代种、统防统治等托管服务规模，着力做强农产品收储、烘干、加工、销售等“后半程”服务。三是坚持问题导向抓关键，立足机关内部管理下功夫。扎实开展党史学习教育，精心组织庆祝建党100周年系列活动，深入推进“大学习、大讨论、大调研”活动，答好“新阶段七问”。开展领导班子成员联系基层制度和党建工作联系点制度，打造“六个模范”班子，持续开展“纠风正气、干事创业”活动，凝聚供销发展共识，引导干部职工争做“五个优秀干部”。四是贯彻创新驱动抓成效，立足供销综合改革下功夫。全面贯彻习近平总书记关于供销工作指示精神，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以创新驱动供销社综合改革，创新联合社治理机制，改造提升基层社，做强做大做优社有企业，突出三大效益，持续推动供销

事业发展。

## 二、机构设置

达州市供销合作社联合社属于参照公务员法管理的事业单位，无下属预算单位。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1315.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 363.86 万元，增长 38.22%。主要变动原因是省社综改资金上年结转、人员经费增加和项目经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1044.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1044.63 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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

2021 年本年支出合计 1314.25 万元，其中：基本支出 608.42 万元，占 46.29%；项目支出 705.84 万元，占 53.71%；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

2021 年财政拨款收、支总计 1315.87 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 363.86 万元，增长 38.22%。主要变动原因是省社综改资金上年结转、人员经费增加和项

目经费增加。

## 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

2021年一般公共预算财政拨款支出1314.25万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加634.69万元，增长93.40%。主要变动原因是完成2020年度结转项目资金和2021年度项目资金拨付。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1314.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出121.64万元，占9.26%；卫生健康（类）支出34.09万元，占2.59%；农林水（类）支出230万元，占比17.50%；商业服务业等（类）支出849.84万元，占64.66%；住房保障（类）支出36.32万元，占2.76%；粮油物资储备（类）支出42.37万元，占3.22%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1314.25万元，完成预算99.88%。其中：

1. 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72.91万元，完成预算100%。

2. 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32.87万元，完成预算100%。

3. 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 4.54 万元，完成预算 100%。

4. 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 10.59 万元，完成预算 100%。

5. 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 0.72 万元，完成预算 100%。

6. 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 16.47 万元，完成预算 100%。

7. 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 14.55 万元，完成预算 100%。

8. 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 3.07 万元，完成预算 100%。

9. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：支出决算 230 万元，完成预算 100%。

10. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为 426.96 万元，完成预算 100%。

11. 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 42.88 万元，完成预算 96.38%。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，压减三公经费支出。

12. 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 380 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 36.32 万元，完成预算 100%。

14. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：支出决算为 42.37 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 608.42 万元，其中：

人员经费 559.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 48.84 万元，主要包括：手续费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.52 万元，完成预算 77.93%，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

2021 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 3.92 万元，占 86.73%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 13.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是受疫情影响，无出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.92 万元，完成预算 98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.08 万元，下降 2%。主要原因是厉行勤俭节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.92 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所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.6 万元，完成预算 33.33%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.23 万元，下降 27.71%。主要原因是厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出 0.6 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 8 批次，40 人次（不

包括陪同人员），共计支出 0.6 万元，具体内容包括：接待上级领导来我市调研资金互助、会计服务、电子商务、供销综合改革工作，接待其他市州供销社来我市参观学习调研等工作支出共计 0.6 万元。

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**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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**

2021 年，达州市供销合作社联合社机关运行经费支出 48.84 万元，比 2020 年增加 31.33 万元，增长 178.93%。主要原因是将三公经费、其他交通费用纳入公用经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，达州市供销合作社联合社政府采购支出总额 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 2021 年 12 月 31 日，达州市供销合作社联合社共有车

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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对发展农民专业合作社、供销社综合改革工作经费、发展基层供销合作社、经营服务体系建设和建设经费、偿还社员股金、党建经费、驻村干部工作经费、脱贫攻坚工作经费、农村土地托管、运营巴山食荟公用品牌工作经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 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。

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。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 经营支出: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发生的支出。

26. “三公”经费:指单位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。

27. 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

### 2021年达州市供销合作社联合社 整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

达州市供销合作社联合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、经济发展科、监事会办公室、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联合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

市社机关事业单位编制 30 名。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

达州市供销合作社联合社 2021 年收入 1315.87 万元，其中：上年结转 271.24 万元，占比 20.61%；一般公共预算拨款收入 1044.63 万元，占 79.39%。

### （二）部门财政资金支出情况

达州市供销合作社联合社 2021 年支出 1314.25 万元，其中：基本支出 608.42 万元，占 46.29%；项目支出 705.84 万元，占 53.71%。年末结转 1.62 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

#### 1. 目标制定

按照综合预算的原则，达州市供销社合作社联合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、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、卫生健康支出、住房保障支出。达州市供销合作社联合社 2021 年收支总预算 724.8 万元，比 2020 年收支预算总数增加 310 万元，主要原因是上年结转、人员工资增加和项目经费增加。

所有部门预算项目严格按照绩效目标管理要求，细化数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意

度指标，做到指标细化量化、编制要素完整，并纳入集体决策。

## 2. 目标实现

2021年人员类经费年初预算包含工资性支出、单位缴费、对个人和家庭的补助、车贴、体检费等支出，共计351.9万元；运转类经费年初预算包含公务接待、公务用车、日常公用经费、党建经费等支出，共计31.3万元；特定目标类年初预算包含发展农民专业合作社、供销社综合改革工作经费、发展基层供销合作社、经营服务体系建设经费、偿还社员股金、驻村干部工作经费、脱贫攻坚工作经费、农村土地托管、运营巴山食荟公用品牌工作经费，共计69.6万元。所有经费支出审核严格，发放准确及时，单位职工满意度较高，完成了年初预算绩效目标。

## 3. 支出控制

2021年日常公用经费、项目支出决算中：办公费11.43万元、印刷费1.9万元、水费0.28万元、电费3万元，决算数偏差未超过10%。

## 4. “三公经费”控制

本单位认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2021年度预算“三公经费”5.8万元，其中：公务用车运行及维护费4万元，与上年度预算持平；公务接待费1.8万元，与上年预算持平。

## 5. 执行进度与预算完成情况

2021 年度本部门年初预算数 452.8 万元，6 月份实际支出进度超过 40%，9 月份实际支出进度达到 67.5%，11 月份实际支出达到 82.5%。本部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%。

#### 6. 内部管理制度建设情况

2021 年，本单位完善修订《达州市供销合作社联合社财务管理办法》、《达州市供销合作社联合社机关管理制度》、《达州市供销合作社联合社“三重一大”事项决策制度》、《达州市供销合作社联合社社有资产监督管理办法》及《达州市供销合作社联合社内部审计制度》等一系列内部制度。

#### 7. 资产管理

一是资产信息系统建设完善，并严格按照要求将国有资产纳入资产信息系统管理；二是根据相关要求，组织市社机关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、账实相符、管理到位。

#### （二）结果应用情况

本部门严格按照市财政局要求组织开展整体绩效评价，并将整体绩效自评情况随同决算在政府信息公开指定网站上进行公开。在预算执行过程中，按照财政部门提出的问题及时进行支出调整和改进，并在规定时间内向市财政局反馈绩效结果。

#### 1. 部门职能完成情况

2021 年，全市供销社系统认真贯彻落实省、市两项改革“后半篇”文章决策部署，继续深化供销合作社综合改革，

抓好专项改革试点工作。加强基层组织建设，建成基层社示范社 75 个，提升改造薄弱基层社 20 个，培育星级综合服务社 30 个，构建起覆盖市、县、乡、村的四级为农服务组织体系。大力发展农民专业合作社，全年出资领办农民专业合作社 30 家。积极构建以土地托管服务为主的农业社会化服务体系，土地托管面积达到 56.8 万亩以上。大力推进农村电子商务发展，围绕“巴山食荟”电商平台，着力打造“上下贯通、共建共享、高效运转”的全市供销电商新体系。积极参与脱贫攻坚工作，大力推行三社融合发展模式，建成村级供销社 30 个，新增经营服务网点 300 个，不断壮大农村集体经济，带动小农户致富增收。强化烟花爆竹行业经营管理，完成市安委会和省社下达的各项目标任务。

## 2. 部门预算项目绩效评价结果

(1) 偿还社员股金是根据达市财金〔2010〕3 号文件要求，每年偿还社员股金再贷款直至偿还完毕，2021 年度已支付。

(2) 党建经费根据《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》（中组发〔2008〕3 号）和《关于进一步规范党费工作的通知》（组电明字〔2017〕5 号）精神，用于党的事业和党的活动的经费，用于培训党员、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备、表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者、补助生活困难的党员、补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。

(3) 发展基层供销合作社是贯彻中发〔2015〕11号文件精神，加强基层社规范化建设，建成基层社示范社75个，提升改造薄弱基层社20个，培育星级综合服务社30个，构建起覆盖市、县、乡、村的四级为农服务组织体系。

(4) 发展农民专业合作社是贯彻中发〔2015〕11号文件精神，充分发挥供销合作社综合服务平台作用，带动农民专业合作社围绕当地优势产业开展系列化服务，带动农民增收，发展、改造专业合社30个。

(5) 供销社综合改革工作经费是根据市改革办要求，推进“供销社+村集体经济组织+农民专业合作社”的三社融合发展模式，创新农业社会化服务体系建设，建成村级供销社30个，新增经营服务网点300个，不断壮大农村集体经济，带动小农户致富增收。

(6) 经营服务体系建设经费是围绕市委、市政府决策部署，承接市委、市政府统一安排的社会化服务项目，大力推进农村电子商务发展，围绕“巴山食荟”电商平台，着力打造“上下贯通、共建共享、高效运转”的全市供销电商新体系。

(7) 农村土地托管贯彻中发〔2015〕11号文件为农村闲散的大田进行托管、为农民代耕代种、股份合作、以销定产等多种方式，为农民和各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工等系列化服务。

(8) 运营巴山食荟公用品牌工作经费是贯彻《达州市农产品区域公用品牌“巴山食荟”培育行动方案》(达市农领〔2021〕5号)、《达州市农产品区域公用品牌“巴山食荟”培育方案(2021—2025年)》(达市府办函〔2021〕41号)文件精神,用于品牌培育、展示展销、宣传推介等方面,深入推进品牌强农战略,进一步提升“巴山食荟”品牌知名度和认可度,提高达州农产品的市场竞争力,助推全市现代农业高质量发展。

(9) 脱贫攻坚工作经费贯彻达市委发〔2016〕1号达市委办发〔2016〕17号充分发挥了供销社网络健全、主体多元、贴近农村的独特优势,全方位推进贫困地区农业社会服务。

(10) 驻村干部工作经费确保下派驻村人员的差旅费、生活补助。该经费严格按照相关规定及时发放,确保专款专用。

### (三) 自评质量

本单位整体支出绩效目标编制要素完整,严格按照整体支出绩效评价表进行自评和打分,做到评价准确、完整。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论

本单位在项目实施过程中,建立健全相关制度,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、养老保险和住房公积金。

## （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。

## 附表

### 2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	5	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	

		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2	
	完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	8	
	违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2		

综合管理 (21分)	基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	4		
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	3		
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2		
		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2		
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性		指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性		指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理 (4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况		未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	4	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作		未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2	
	绩效结果应用 (9分)	信息公开 (5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	

分)	分)			整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开		
整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
	应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	
总得分					90	

**注：我单位无 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目。**

## 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：达州市供销合作社

2021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	1,044.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	121.64
	9		九、卫生健康支出	40	34.09
	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	230.00
	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	849.84
	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	36.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	42.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,044.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,314.25</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	271.24	年末结转和结余	60	1.62
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,315.87</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,315.87</b>

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：达州市供销合作社

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	1,044.63	1,044.63					
208			社会保障和就业支出	121.04	121.04					
20805			行政事业单位养老支出	110.32	110.32					
2080501			行政单位离退休	72.91	72.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54					
20806			企业改革补助	10.00	10.00					
2080699			其他企业改革发展补助	10.00	10.00					
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210			卫生健康支出	34.09	34.09					
21011			行政事业单位医疗	34.09	34.09					
2101101			行政单位医疗	16.47	16.47					
2101103			公务员医疗补助	14.55	14.55					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07					
213			农林水支出	230.00	230.00					
21399			其他农林水支出	230.00	230.00					
2139999			其他农林水支出	230.00	230.00					
216			商业服务业等支出	580.80	580.80					
21602			商业流通事务	580.80	580.80					
2160201			行政运行	426.31	426.31					
2160202			一般行政管理事务	44.49	44.49					
2160299			其他商业流通事务支出	110.00	110.00					
221			住房保障支出	36.32	36.32					
22102			住房改革支出	36.32	36.32					
2210201			住房公积金	36.32	36.32					
222			粮油物资储备支出	42.37	42.37					
22205			重要商品储备	42.37	42.37					
2220504			化肥储备	42.37	42.37					

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：达州市供销合作社

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
				1,314.25	608.42	705.84			
208			社会保障和就业支出	121.63	111.04	10.59			
20805			行政事业单位养老支出	110.32	110.32				
2080501			行政单位离退休	72.91	72.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54				
20806			企业改革补助	10.59		10.59			
2080699			其他企业改革发展补助	10.59		10.59			
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210			卫生健康支出	34.09	34.09				
21011			行政事业单位医疗	34.09	34.09				
2101101			行政单位医疗	16.47	16.47				
2101103			公务员医疗补助	14.55	14.55				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07				
213			农林水支出	230.00		230.00			
21399			其他农林水支出	230.00		230.00			
2139999			其他农林水支出	230.00		230.00			
216			商业服务业等支出	849.84	426.96	422.88			
21602			商业流通事务	849.84	426.96	422.88			
2160201			行政运行	426.96	426.96				
2160202			一般行政管理事务	42.88		42.88			
2160299			其他商业流通事务支出	380.00		380.00			
221			住房保障支出	36.32	36.32				
22102			住房改革支出	36.32	36.32				
2210201			住房公积金	36.32	36.32				
222			粮油物资储备支出	42.37		42.37			
22205			重要商品储备	42.37		42.37			
2220504			化肥储备	42.37		42.37			

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：达州市供销合作社

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
二、一般公共预算财政拨款	1	1,044.63	二、一般公共服务支出	33				
三、政府性基金预算财政拨款	2		三、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	121.64	121.64		
	9		九、卫生健康支出	41	34.09	34.09		
	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	230.00	230.00		
	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	849.84	849.84		
	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	36.32	36.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	42.37	42.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,044.63	<b>本年支出合计</b>	59	1,314.25	1,314.25		
年初财政拨款结转和结余	28	271.24	年末财政拨款结转和结余	60	1.62	1.62		
一般公共预算财政拨款	29	271.24		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				
<b>总计</b>	32	1,315.87	<b>总计</b>	64	1,315.87	1,315.87		

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出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：达州市供销合作社

2021年度

经济分类科目编码	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,314.25	1,314.25	608.42	705.84						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	472.47	472.47	472.47							
30101	基本工资	3	120.06	120.06	120.06							
30102	津贴补贴	4	81.15	81.15	81.15							
30103	奖金	5	156.67	156.67	156.67							
30106	伙食补助费	6	9.50	9.50	9.50							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	32.87	32.87	32.87							
30109	职业年金缴费	9	4.54	4.54	4.54							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.47	16.47	16.47							
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.55	14.55	14.55							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	36.32	36.32	36.32							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.34	0.34	0.34							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	412.30	412.30	48.84	363.47						
30201	办公费	17	11.43	11.43		11.43						
30202	印刷费	18	1.90	1.90		1.90						
30203	咨询费	19	12.49	12.49		12.49						
30204	手续费	20	0.14	0.14	0.14							
30205	水费	21	0.28	0.28	0.28							
30206	电费	22	3.00	3.00	3.00							
30207	邮电费	23	1.44	1.44		1.44						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	9.00	9.00		9.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.39	0.39		0.39						
30214	租赁费	29	0.57	0.57		0.57						
30215	会议费	30	0.32	0.32	0.32							
30216	培训费	31	0.80	0.80	0.80							
30217	公务接待费	32	0.60	0.60	0.60							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.68	2.68		2.68						
30227	委托业务费	37	310.59	310.59		310.59						
30228	工会经费	38	7.10	7.10	7.10							
30229	福利费	39	8.60	8.60	8.60							
30231	公务用车运行维护费	40	3.92	3.92	3.92							
30239	其他交通费用	41	24.08	24.08	24.08							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	12.97	12.97		12.97						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	87.11	87.11	87.11							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	1.23	1.23	1.23							
30305	生活补助	49	78.67	78.67	78.67							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	3.07	3.07	3.07							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	4.12	4.12	4.12							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95	342.37	342.37		342.37						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	300.00	300.00		300.00						
31205	利息补贴	99	42.37	42.37		42.37						
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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  
金额单位：万元

部门：达州市供销合作社

2021年度

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	1,314.25	608.42	705.84
208			社会保障和就业支出	121.63	111.04	10.59
20805			行政事业单位养老支出	110.32	110.32	
2080501			行政单位离退休	72.91	72.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	
20806			企业改革补助	10.59		10.59
2080699			其他企业改革发展补助	10.59		10.59
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210			卫生健康支出	34.09	34.09	
21011			行政事业单位医疗	34.09	34.09	
2101101			行政单位医疗	16.47	16.47	
2101103			公务员医疗补助	14.55	14.55	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	
213			农林水支出	230.00		230.00
21399			其他农林水支出	230.00		230.00
2139999			其他农林水支出	230.00		230.00
216			商业服务业等支出	849.84	426.96	422.88
21602			商业流通事务	849.84	426.96	422.88
2160201			行政运行	426.96	426.96	
2160202			一般行政管理事务	42.88		42.88
2160299			其他商业流通事务支出	380.00		380.00
221			住房保障支出	36.32	36.32	
22102			住房改革支出	36.32	36.32	
2210201			住房公积金	36.32	36.32	
222			粮油物资储备支出	42.37		42.37
22205			重要商品储备	42.37		42.37
2220504			化肥储备	42.37		42.37

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基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市供销合作社

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	472.47	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	48.84	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	120.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.50	30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.87	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	87.11	30215	会议费	0.32	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	78.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.07	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.10	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	8.60	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.92	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.08	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	<b>人员经费合计</b>	559.58		<b>公用经费合计</b>				48.84

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：达州市供销合作社

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	436.86	705.84
208			社会保障和就业支出	10.00	10.59
20806			企业改革补助	10.00	10.59
2080699			其他企业改革发展补助	10.00	10.59
213			农林水支出	230.00	230.00
21399			其他农林水支出	230.00	230.00
2139999			其他农林水支出	230.00	230.00
216			商业服务业等支出	154.49	422.88
21602			商业流通事务	154.49	422.88
2160202			一般行政管理事务	44.49	42.88
2160299			其他商业流通事务支出	110.00	380.00
222			粮油物资储备支出	42.37	42.37
22205			重要商品储备	42.37	42.37
2220504			化肥储备	42.37	42.37

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

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市供销合作社

2021年度

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		4.00		4.00	1.80	4.52		3.92		3.92	0.60

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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（此表无数据）

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市供销合作社

2021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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市供销合作社

2021年度

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	

注：本表已“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”经费支出预算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市供销合作社

2021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；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：达州市供销合作社

2021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。