

# 丰都县供销合作社联合社 2023 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 宣传贯彻中市县有关农村经济工作和社会发展的方针政策。2. 研究制定县供销系统发展战略规划和改革发展。3. 承担县政府委托的任务，按照县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. 协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。5. 调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持政策建议；向县政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求，维护合法权益。6. 指导供销基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。7. 加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与推动农业产业化经营。8. 管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企业行使出资人职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。9. 组织开展对社员和职工的教育与培训，为上级供销合作社提供信息服务。10. 对全县农民专业合作社进行指导服务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位为丰都县供销合作社联合社（本级），社机关内设 5

个科室：综合科、业务发展科、资产管理科、财务科和监事会办公室。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023 年度收入 1074.44 万元、支出 1074.44 万元。收支较上年决算数减少 2215.07 万元，下降 67.34%，主要原因是商业服务业、农林水支出等资金有减少。

2. 收入情况。2023 年度收入 1074.44 万元，较上年决算数减少 2215.07 万元，下降 67.34%，主要原因是商业服务业、农林水支出等资金有所减少，2022 年商业服务业类存在县级专项丰都县丁庄农副产品批发市场商户搬离、市场拆除补偿款 2180 万元。其中：财政拨款收入 1074.44 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出 1074.44 万元，较上年决算数减少 2215.07 万元，下降 67.34%，主要原因是商业服务业、农林水支出等资金有所减少，2022 年商业服务业类存在县级专项丰都县丁庄农副产品批发市场商户搬离、市场拆除补偿款 2180 万元。其中：基本支出 558.85 万元，占 52.01%；项目支出

515.59 万元，占 47.99%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4. 结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1074.44 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2215.07 万元，下降 67.34%。主要原因是商业服务业、农林水支出有所减少。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1. 收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款 1074.44 万元，较上年决算数减少 2215.07 万元，下降 67.34%。主要原因是商业服务业、农林水支出等资金有所减少，尤其 2022 年商业服务业类因存在县级专项丰都县丁庄农副产品批发市场商户搬离、市场拆除补偿款 2180 万元。较年初预算数增加 83.09 万元，增长 8.38%。主要原因为社会保障和就业、农林水、商业服务业支出有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2. 支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1074.44 万元，较上年决算数减少 2215.07 万元，下降 67.34%。主要原因是商业服务业、农林水支出等资金有所减少。较年初预算数增加 83.09 万元，增长 8.38%。主要原因为社会保障和就业、农林水、商业服务业支出有所增加。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 194.22 万元，占 18.08%，较年初预算数增加 60.08 万元，增长 44.79%，主要原因人员工资普调，相应追加养老保险、职业年金的预算调整；退休职工死亡，相应追加丧葬费和死亡抚恤金；企业三类人员生活补助调整，相应追加预算等。

(2) 卫生健康支出 23.70 万元，占 2.21%，较年初预算数无增减。

(3) 节能环保支出 249.50 万元，占 23.22%，较年初预算数无增减。

(4) 农林水支出 257.62 万元，占 23.98%，较年初预算数增加 28.62 万元，增长 12.50%，主要原因是农业社会化服务项目资金增加。

(5) 商业服务业等支出 336.88 万元，占 31.35%，较年初预算数增加 12.34 万元，增长 3.80%，主要原因是 2022 年 8 月底新招录公务人员 3 名，行政运行经费增加；由于政策调整等原因 2022 年部分差旅费未报销，于 2023 年补发。

(6) 住房保障支出 12.52 万元，占 1.17%，较年初预算数减少 17.95 万元，下降 58.91%，主要原因是清退 2021-2022 年公积金多缴部分，才将公积金缴费基数下调调整。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 558.85 万元。其中：人员经费 505.92 万元，较上年决算数增加 35.58 万元，增长 7.56%，主要原因是年中追加供销社退休职工付廷述、范军生死亡抚恤、三类人员调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、健康休养费、抚恤金、生活补助、医疗费等。公用经费 52.94 万元，较上年决算数增加 12.37 万元，增长 30.49%，主要原因是 2022 年 8 月底新招录公务人员 3 名，行政运行经费增加；其次由于政策调整等原因 2022 年部分差旅费未报销，于 2023 年补发。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 1.62 万元，较年初预算数减少 1.38 万元，下降 46.00%，主要原因是严控公务接待，厉行节俭。较上年支出数增加 0.07 万元，增长 4.52%，主要原因是 2023 年加强与帮扶省份山东省枣庄市供销合作社联合社交流考察学习造成三公经费增加。

### （二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门 2023 年度未发生公务车购置费用支出。

本部门 2023 年度未发生公务车运行维护费费用支出。

公务接待费 1.62 万元，主要用于接待招商引资、市供销总社检查指导及市内兄弟区县供销社到本社考察交流工作。费用支出较年初预算数减少 1.38 万元，下降 46.00%，主要原因是厉行节俭，严控公务接待费。较上年支出数增加 0.07 万元，增长 4.52%，主要原因是市场物价上涨等。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 11 批次 122 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 132.47 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出、培训费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 52.94 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 12.37 万元，增长 30.49%，主要原因是 2022 年 8 月底新招录公务人员 3 名，行政运行经费增加；由于政策调整等原因 2022 年部分差旅费未报销，放在 2023 年补发。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 179.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出179.00万元。授予中小企业合同金额179.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额179.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购废弃农膜回收利用服务。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门以填报目标自评表形式对部门整体以及9个二级项目开展了绩效自评，涉及资金547.85万元；从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，基本达到了预期绩效目标。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	丰都县供销合作社整体绩效自评	项目编码:	50023000023F000037	自评总分:	90					
项目主管部门:	310-丰都县供销合作社联合社	财政归口处室:	003-农业科	部门联系人:	秦素蓉	联系电话	023-70607039			
<b>资金情况</b>										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	10,065,894.97	10,744,420.58	10,744,420.58							
其中:财政拨款	10,065,894.97	10,744,420.58	10,744,420.58	100	10.00	10.00				
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
保障机关正常运转、保障人员工资福利等基本支出;推进农村三社融合发展及新农村现代流通网络;完成农膜、废料包装物回收任务,提高群众环保意识;完成农村综合服务社星级社创建任务;完成为农服务目标,达到农业生产全过程托管服务单位面积;搞好各项工作,确保完成市县各项考核任务。			保障机关正常运转、保障人员工资福利等基本支出;推进农村三社融合发展及新农村现代流通网络;完成农膜、废料包装物回收任务,提高群众环保意识;完成农村综合服务社星级社创建任务;完成为农服务目标,达到农业生产全过程托管服务单位面积;搞好各项工作,确保完成市县各项考核任务。			完成。全年预算数 10,744,420.58 元,实际执行 10,744,420.58 元,执行率 100%。9 个项目绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,项目达到了预期绩效目标。				
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
创建农村综合服务星级社	个	=	6	6	0	100	20	20		
单位在职职工人数	人	=	18	18	0	100	10	10		
肥料包装物回收	吨	≥	160	175.22	9.51	100	15	15		
废弃农膜回收	吨	≥	654	687.56	5.31	100	15	15		
组建区域性为农服务中心	个	=	3	2	33.33	100	10	0		市供销社调整为 2 个
全年支出总预算	万元	=	1006.59	1074.44	0	100	10	10		调整预算
遗属人员、三类人员及企业离休人员满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10		

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	供销社社会化服务	项目编码:	50023024T000003993347	自评总分:	100		
项目主管部门:	310-丰都县供销社合作社联合社	财政归口处室:	003-农业科	部门联系人:	邱兴洪	联系电话:	023-70736332

### 资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	986208.13	986208.13			
其中:财政拨款	0.00	986208.13	986208.13	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	986208.13	986208.13	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
农业生产全过程托管服务总面积 2.5 万亩。2023 年完成农业生产全过程托管服务面积 1.8 万亩。	农业生产全过程托管服务总面积 2.5 万亩。2023 年完成农业生产全过程托管服务面积 1.8 万亩。	农业生产全过程托管服务总面积 2.5 万亩。2023 年完成农业生产全过程托管服务面积 1.8 万亩。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
供销合作社农业生产全过程托管服务面积	万亩	≥	1.8	1.8	0	100	20	20		
项目开工时间		定性	2023.5	1	0	100	10	10		
项目完工时间		定性	2023.12	1	0	100	10	10		
项目总年度预算	万元	≤	98.620813	98.620813	0	100	20	20		
为农民提供农业全过程社会化服务		定性	是	1	0	100	20	20		
受益农户满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	区域性为农服务中心	项目编码:	50023023T0000037251 19	自评总分:	80		
项目主管部门:	310-丰都县供销社合作社联合社	财政归口处室:	003-农业科	部门联系人:	邱兴洪	联系电话:	023-70736332

### 资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	1200000.00	1200000.00			
其中:财政拨款	0.00	1200000.00	1200000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1200000.00	1200000.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
2023 年 12 月底前在全县范围内建成区域性为农服务中心 3 家。	2023 年 12 月底前在全县范围内建成区域性为农服务中心 3 家。	2023 年 12 月底前在全县范围内建成区域性为农服务中心 2 家。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
创建为农服务中心	家	≥	3	2	3.33	0	20	0		市供销社调整为 2 个
项目实施时限		定性	2023 年底前	1	0	100	20	20		
项目总预算	万元	≤	120	120	0	100	20	20		
为全县提供社会化服务	亩	≥	3000	3000	0	100	20	20		
受益对象满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20		

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	农民合作社服务中心运营	项目编码:	50023022T000002672555	自评总分:	100		
项目主管部门:	310-丰都县供销社合作社联合社	财政归口处室:	003-农业科	部门联系人:	邱兴洪	联系电话:	023-70736332

### 资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	150,000.00	100,000.00	100,000.00			
其中:财政拨款	150,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	150,000.00	100,000.00	100,000.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
为专业合作社、农村综合服务社、基层社和新型经营主体代记账、个税申报、工商年检、项目包装申报、政策咨询、农特产品电商销售等业务,保障农民合作社服务中心正常运营。	为专业合作社、农村综合服务社、基层社和新型经营主体代记账、个税申报、工商年检、项目包装申报、政策咨询、农特产品电商销售等业务,保障农民合作社服务中心正常运营。	为专业合作社、农村综合服务社、基层社和新型经营主体代记账、个税申报、工商年检、项目包装申报、政策咨询、农特产品电商销售等业务,保障农民合作社服务中心正常运营。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
为合作社代理记账数量	家	≥	100	100	0	100	20	20	20	
项目实施时限		定性	2023年	1	0	100	20	20	20	
项目总预算	万元	≤	25	25	0	100	20	20	20	
为企业节约运行成本	万元	≥	10	10	0	100	20	20	20	
受益对象满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20	20	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	农村综合服务社 星级社创建	项目编 码:	50023022T000002672506	自评总分:	100.00		
项目主管部 门:	310-丰都县供销 合作社联合社	财政归口 处室:	003-农业科	部门 联系人:	邱兴洪	联系 电话	023-70736332

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	0.00	290,000.00	290,000.00			
其中：财政拨款	0.00	290,000.00	290,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	290,000.00	290,000.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
2023 年 12 月底前创建 6 家农村综合服务社星级社。	2023 年 12 月底前创建 6 家农村综合服务社星级社。	已创建完成 6 家农村综合服务社星级社。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
星级社创建	家	≥	6	6	0	100	20	20		
实施时限		定性	2023 年	1	0	100	20	20		
项目总预算	万元	≤	29	29	0	100	20	20		
为农民提供购 销便利		定性	有效提升	1	0	100	20	20		
受益对象满意 度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

## 2023 年度项目绩效自评表

<b>项目名称:</b>	渝财农（2022）149 号关于提前下达 2023 年度废弃农膜回收利用资金预算的通知	<b>项目编码:</b>	50023023T000003488541	<b>自评总分:</b>	100.00		
<b>项目主管部门:</b>	310-丰都县供销社合作社联合社	<b>财政归口处室:</b>	003-农业科	<b>部门联系人:</b>	敖川	<b>联系电话:</b>	023-70736332

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	2,495,000.00	2,495,000.00	2,495,000.00			
其中：财政拨款	2,495,000.00	2,495,000.00	2,495,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,495,000.00	2,495,000.00	2,495,000.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
促进绿色农业发展，优化生态环境保护。	促进绿色农业发展，优化生态环境保护。	完成。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
肥料包装物回收任务	吨	≥	160	175.22	9.51	100	20	20		
农膜回收任务	吨	≥	654	687.56	5.13	100	20	20		
资金总预算	万元	≤	249.5	249.54	0	100	20	20		
生态环境保护		定性	优化	1	0	100	20	20		
受益对象满意度		≥	90	0	100	10	10	10		

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	抚恤费	项目编码:	50023022T0000026083 56	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	310-丰都县供销社 合作社联合社	财政归口处室:	003-农业科	部门联系人:	魏元莉	联系电话	023-70702962

### 资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	226094.8	226094.8			
其中:财政拨款	0.00	226094.8	226094.8	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	226094.8	226094.8	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
退休职工付廷广死亡抚恤 226094.80 元。	退休职工付廷广死亡抚恤 226094.80 元。	已支付到位。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
职工人数	人	=	1	1	0	100	30	30		
抚恤金额	元	≤	226094.8	226094.8	0	100	30	30		
补助保障	人	定性	及时到位	1	0	100	30	30		

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	企业离休人员休 养费	项目编 码:	50023023T000003048464	自评总分:	99.79		
项目主管部 门:	310-丰都县供销 合作社联合社	财政归口 处室:	003-农业科	部门 联系人:	魏元莉	联系 电话	023-70702962

### 资金情况

	年初预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	91,400.00	91,400.00	91,400.00			
其中:财政拨款	91,400.00	91,400.00	91,400.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	91,400.00	91,400.00	91,400.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
保障企业离休人员的健康休养费补助到位。	保障企业离休人员的健康休养费补助到位。	全部发放到位,目标完成。

### 绩效指标

指标 名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标 权重	指标 得分	是否核心 指标	说明
补助标准	元/人 年	=	45700	45666	0.07	99.3	30	29.79	否	财政调整后的指标为准
人数	人	=	2	2	0	100	30	30	否	
补助保障		定期	长期	1	0	100	20	20	否	
离休人员满意 度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	乡村振兴驻乡村工作经费	项目编码:	50023022T000002447063	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	310-丰都县供销社合作社联合社	财政归口处室:	003-农业科	部门联系人:	秦素蓉	联系电话:	023-70607039

### 资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	5,100.00	5,100.00			
其中:财政拨款	0.00	5,100.00	5,100.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	5,100.00	5,100.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
驻乡村1人的工作经费。	驻乡村1人的工作经费。	保障驻村人员补助发放到位。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
单位驻村干部人数	人	≥	1	1	0	100	20	20		
全年驻村天数	天	≤	264	151	42.8	100	20	20		5月份调离
驻乡村干部补助	元	=	100	100	0	100	20	20		
受益人数	人	≥	1	1	0	100	30	30		

## （二）部门绩效评价情况

我部门未邀请第三方组织开展绩效自评。

## （三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：向蓉凤，023-70607039

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：丰都县供销合作社联合社

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,074.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	194.22
		九、卫生健康支出	23.70
		十、节能环保支出	249.50
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	257.62
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	336.88
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,074.44	<b>本年支出合计</b>	1,074.44
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	1,074.44	<b>总计</b>	1,074.44

备注：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

公开部门：丰都县供销合作社联合社

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收 费			
<b>合计</b>		<b>1,074.44</b>	<b>1,074.44</b>						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>194.22</b>	<b>194.22</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>185.75</b>	<b>185.75</b>						
2080501	行政单位离退休	58.00	58.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.58	28.58						
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.21	58.21						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>8.47</b>	<b>8.47</b>						
2082501	其他城市生活救助	8.47	8.47						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.70</b>	<b>23.70</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.70</b>	<b>23.70</b>						
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.72	11.72						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>249.50</b>	<b>249.50</b>						
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>249.50</b>	<b>249.50</b>						
2110402	农村环境保护	249.50	249.50						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>257.62</b>	<b>257.62</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>159.00</b>	<b>159.00</b>						
2130124	农村合作经济	159.00	159.00						
<b>21305</b>	<b>巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>98.62</b>	<b>98.62</b>						

2130504	农村基础设施建设	26.14	26.14						
2130505	生产发展	72.49	72.49						
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>336.88</b>	<b>336.88</b>						
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>336.88</b>	<b>336.88</b>						
2160201	行政运行	336.88	336.88						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.52</b>	<b>12.52</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.52</b>	<b>12.52</b>						
2210201	住房公积金	12.52	12.52						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门： 丰都县供销合作社联合社

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		1,074.44	558.85	515.59			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	194.22	185.75	8.47			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	185.75	185.75				
2080501	行政单位离退休	58.00	58.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.58	28.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.21	58.21				
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	8.47		8.47			
2082501	其他城市生活救助	8.47		8.47			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	23.70	23.70				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	23.70	23.70				
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.72	11.72				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	249.50		249.50			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	249.50		249.50			
2110402	农村环境保护	249.50		249.50			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	257.62		257.62			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	159.00		159.00			

2130124	农村合作经济	159.00		159.00			
<b>21305</b>	<b>巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>98.62</b>		<b>98.62</b>			
2130504	农村基础设施建设	26.14		26.14			
2130505	生产发展	72.49		72.49			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>336.88</b>	<b>336.88</b>				
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>336.88</b>	<b>336.88</b>				
2160201	行政运行	336.88	336.88				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.52</b>	<b>12.52</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.52</b>	<b>12.52</b>				
2210201	住房公积金	12.52	12.52				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门： 丰都县供销合作社联合社

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,074.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	194.22	194.22		
		九、卫生健康支出	23.70	23.70		
		十、节能环保支出	249.50	249.50		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	257.62	257.62		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	336.88	336.88		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.52	12.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,074.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,074.44</b>	<b>1,074.44</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>1,074.44</b>	<b>总计</b>	<b>1,074.44</b>	<b>1,074.44</b>		

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 丰都县供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>1,074.44</b>	<b>558.85</b>	<b>515.59</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>194.22</b>	<b>185.75</b>	<b>8.47</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>185.75</b>	<b>185.75</b>	
2080501	行政单位离退休	58.00	58.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.58	28.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.21	58.21	
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>8.47</b>		<b>8.47</b>
2082501	其他城市生活救助	8.47		8.47
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.70</b>	<b>23.70</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.70</b>	<b>23.70</b>	
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.72	11.72	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>249.50</b>		<b>249.50</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>249.50</b>		<b>249.50</b>
2110402	农村环境保护	249.50		249.50
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>257.62</b>		<b>257.62</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>159.00</b>		<b>159.00</b>
2130124	农村合作经济	159.00		159.00
<b>21305</b>	<b>巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>98.62</b>		<b>98.62</b>
2130504	农村基础设施建设	26.14		26.14
2130505	生产发展	72.49		72.49

216	商业服务业等支出	336.88	336.88
21602	商业流通事务	336.88	336.88
2160201	行政运行	336.88	336.88
221	住房保障支出	12.52	12.52
22102	住房改革支出	12.52	12.52
2210201	住房公积金	12.52	12.52

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开部门： 丰都县供销合作社联合社

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	
301	工资福利支出	382.15	302	商品和服务支出	52.94	310	资本性支出		
30101	基本工资	84.41	30201	办公费	3.14	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	59.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	126.18	30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.86	30206	电费	1.97	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	29.92	30207	邮电费	5.55	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.80	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	6.95	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	17.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	123.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.62	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	47.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	70.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.70	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	9.60	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
<b>人员经费合计</b>		505.92	<b>公用经费合计</b>						52.94

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门： 丰都县供销合作社联合社

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 丰都县供销合作社联合社

单位：万元

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
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门： 丰都县供销合作社联合社

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	52.94
（一）支出合计	1.62	1.62	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	52.94
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.62	1.62	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.62	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	11	（一）政府采购支出合计	179.00
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	122	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	179.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	179.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	179.00
二、会议费	—			
三、培训费	—			

备注：1. 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。