



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

河北省怀来县供销合作社  
联合社  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

**1. 供销流通管理：**贯彻上级方针政策、制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和发展、指导系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社的组织服务体系和金融体系、管理运营县级社有资产、行使出资人职能。指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络。管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值。

**2. 服务三农事务管理：**以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系，构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系，以合作经济组织形式，创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农村产权交易所、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系。

**3. 物资储备管理：**负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家和县级重要物资的储备工作。调节商品供求关系，稳定物价、保障县场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对县场的宏观调控能力。

**4. 盐务管理：**组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、保障食盐在生产、流通环节的安全，对直属企业进行改革和管理。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

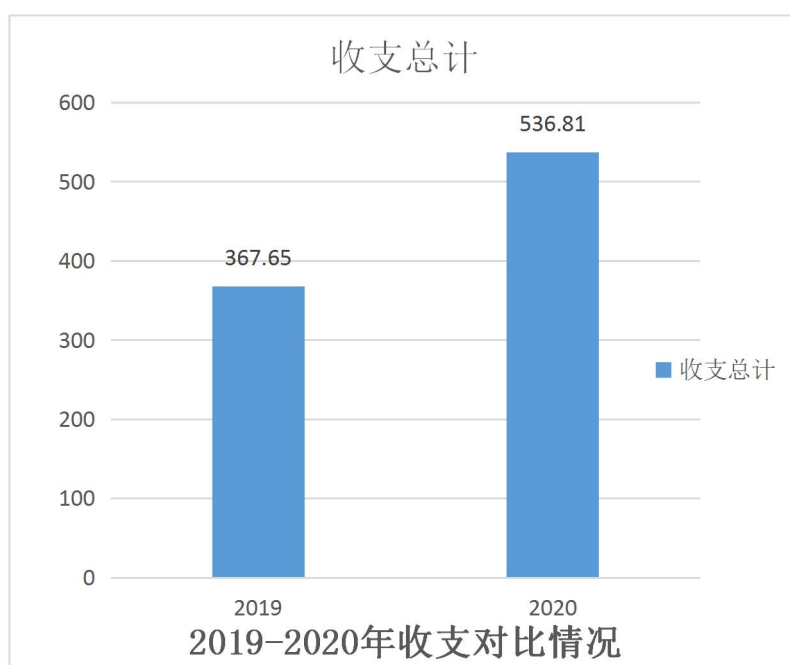
| 序号 | 单位名称           | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------|--------|------|
| 1  | 河北省怀来县供销合作社联合社 | 参公事业单位 | 财政拨款 |

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）536.81 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加了 79.34 万元，增长 21.58%；支出增加了 185.62 万元，增长 66.81%，主要原因是其他对个人和家庭的补助增加 146.92 万元、维修费增加 10.21 万元、项目支出增加 30.00 万元。

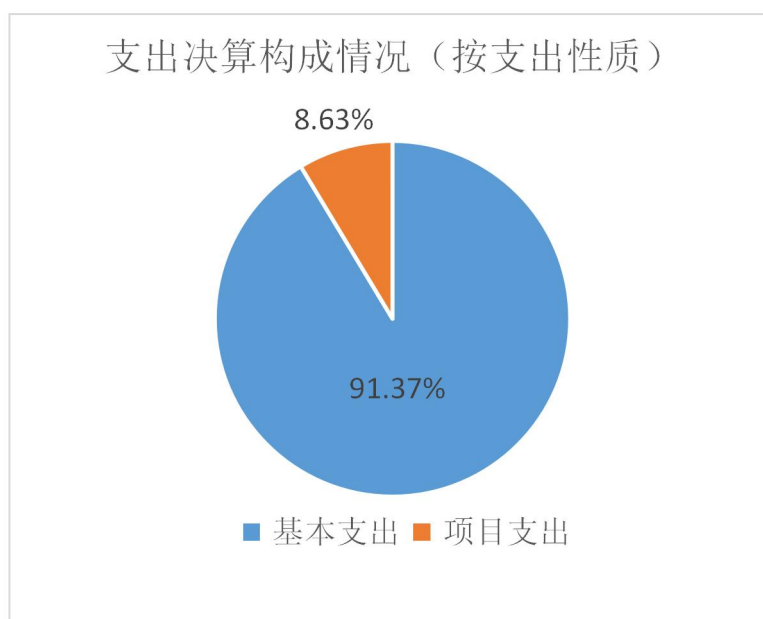


## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 446.99 万元，其中：财政拨款收入 446.99 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

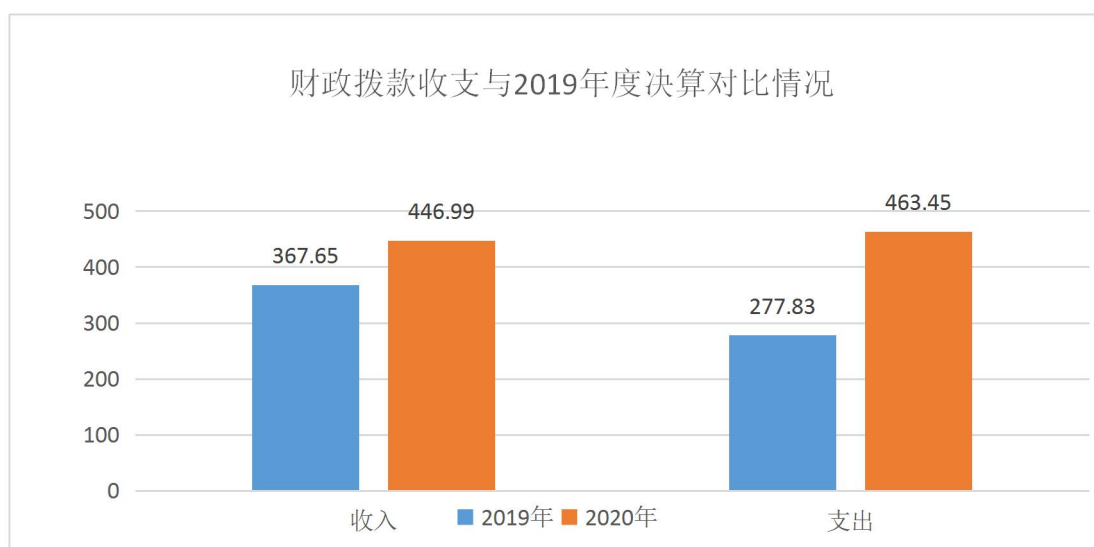
本部门 2020 年度本年支出合计 463.45 万元，其中：基本支出 423.45 万元，占 91.37%；项目支出 40.00 万元，占 8.63%。  
如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

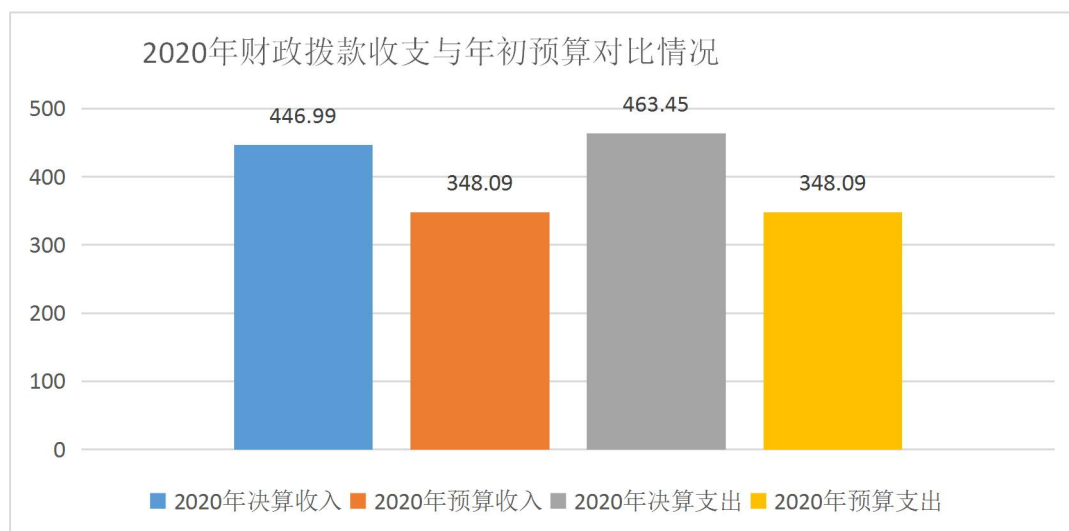
#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 446.99 万元，比 2019 年度增加 79.34 万元，增长 21.58%，主要是其他对个人和家庭的补助增加了 146.92 万元、维修费增加 10.21 万元、项目支出增加 30.00 万元；本年支出 463.45 万元，增加 185.62 万元，增长 66.81%，主要是其他对个人和家庭的补助增加 146.92 万元、维修费增加 10.21 万元、项目支出增加 30.00 万元。



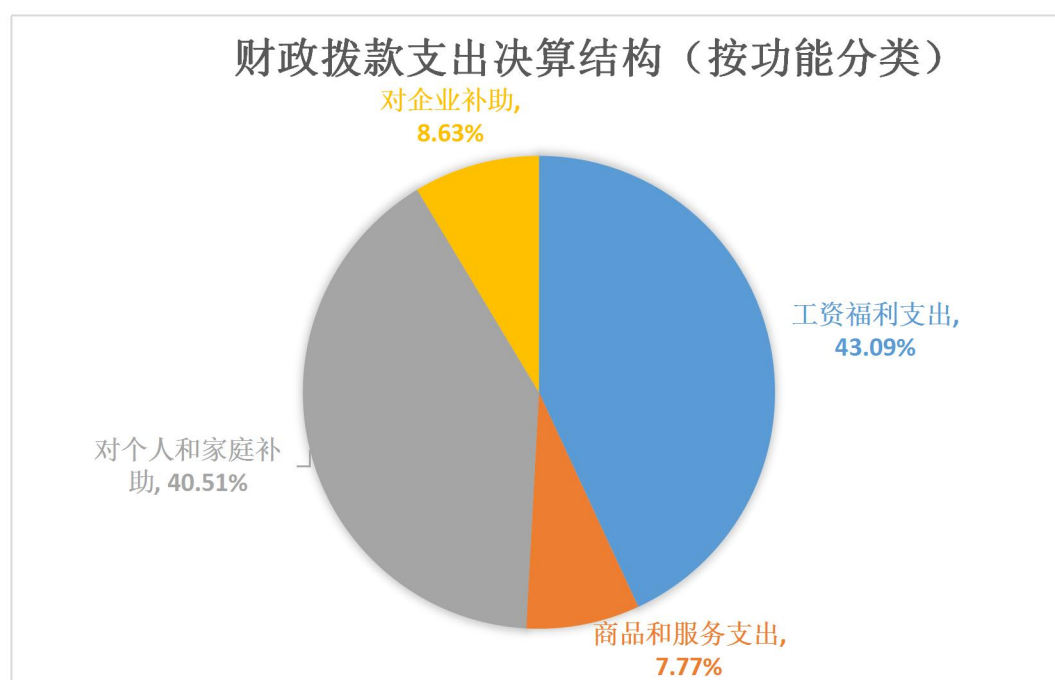
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 446.99 万元，完成年初预算的 128.41%，比年初预算增加 98.90 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费决算数大于预算数 56.12 万元，日常公用经费决算数大于预算数 29.24 万元，项目支出决算数大于预算数 30.00 万元，年初结转结余 89.82 万元，年末结转结余 73.36 万元，综合前五项计算决算数大于预算数 89.82 万元；本年支出 463.45 万元，完成年初预算的 133.14%，比年初预算增加 115.36 万元。决算数大于预算数主要原因是人员经费决算数大于预算数 56.12 万元，日常公用经费决算数大于预算数 29.24 万元，项目支出决算数大于预算数 30.00 万元，三项合计决算数大于预算数 115.36 万元。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 463.45 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 199.72 万元，占 43.09%；商品和服务支出 36.00 万元，占 7.77%；对个人和家庭补助 187.73 万元，占 40.51%；对企业补助 40.00 万元，占 8.63%。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 423.45 万元，其中：人员经费 387.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.40 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 97.14%，较预算减少 0.04 万元，降低 2.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中公务接待费较 2019 年度增加 1.36 万元，增长 100%，原因是 2019 年度没有发生公务接待费。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，变化 0%，较上年减少 0.00 万元，降低 0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.00 万元,变化 0%,主要是本部门无公务用车购置及运行维护费支出;较上年减少 0.00 万元,降低 0%,主要是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。

其中:

**公务用车购置费:**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,变化 0%,主要是本部门未发生公务用车购置经费与年初预算持平;较上年增加 0.00 万元,变化 0%,主要是本年度未发生公务用车购置经费与年初预算持平。

**公务用车运行维护费:**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,变化 0%,主要是本年未发生公务用车运行维护费与年初预算持平;较上年增加 0.00 万元,变化 0%,主要是本年度未发生公务用车运行维护费与年初预算持平。

**3. 公务接待费支出 1.36 万元。**本部门 2020 年度公务接待共 12 批次、86 人次。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元,降低 2.86%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年度增加 1.36 万元,变化 100%,主要是本部门上年度未发生公务接待费。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 40.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“食盐储备贷款贴息”、“食盐执法经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40.00 万元，从评价情况来看本部门对两个项目实行了绩效目标管理并组织实施了绩效运行监控，及时跟踪项目进度，并确保发挥了资金绩效。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“食盐储备贷款贴息”、“食盐执法经费”两个项目绩效自评结果。自评综述：

1. 食盐储备贷款贴息项目根据年初设定的绩效目标，食盐储备贷款贴息项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的完成使盐业公司顺利完成了省级食盐储备任务，极大的保障了我县盐业市场的食盐供应，保证老百姓能够吃上放心合格的碘盐。

2. 食盐执法经费项目根据年初设定的绩效目标，食盐执法经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的完成保障了食盐执法经费的充足，稳定了食盐市场，保证了盐业体制改革顺利进行。

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 25.67 万元，比 2019 年度增加 13.23 万元，增长 106.35%。主要原因是维修（护）费增加 10.21 万元、差旅费增加 2.87 万元）。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门没有车辆。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，其他用车 0 辆，单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年度没有增加通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备台（套）比上年增加 0 套，主要是本年度没有增加专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省怀来县供销合作社联合社

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  | 446.99 | 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  |        | 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 | 0.10   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.03   |
|                  | 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、资源勘探信息等支出    | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 463.32 |
|                  | 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、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务还本支出      | 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>    | 27 | 446.99 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 463.45 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 89.82  | 年末结转和结余         | 60 | 73.36  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 536.81 | <b>总计</b>       | 62 | 536.81 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河北省怀来县供销合作社联合社

金额单位：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 | 科目名称        |        |        |        |      |      |          |      |
|          |             |        |        |        |      |      |          |      |
|          |             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |             | 446.99 | 446.99 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出      | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生        | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务    | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 216      | 商业服务业等支出    | 440.89 | 440.89 |        |      |      |          |      |
| 21602    | 商业流通事务      | 440.89 | 440.89 |        |      |      |          |      |
| 2160201  | 行政运行        | 440.89 | 440.89 |        |      |      |          |      |

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：河北省怀来县供销合作社联合社

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       |             | 463.45 | 423.45 | 40.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 0.10   | 0.10   |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 0.10   | 0.10   |       |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 0.10   | 0.10   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出      | 0.03   | 0.03   |       |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生        | 0.03   | 0.03   |       |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务    | 0.03   | 0.03   |       |        |      |           |
| 216      | 商业服务业等支出    | 463.32 | 423.32 | 40.00 |        |      |           |
| 21602    | 商业流通事务      | 463.32 | 423.32 | 40.00 |        |      |           |
| 2160201  | 行政运行        | 463.32 | 423.32 | 40.00 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省怀来县供销合作社联合社

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  | 446.99 | 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 | 0.10   | 0.10       |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.03   | 0.03       |             |              |
|               | 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 | 463.32 | 463.32     |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |
|               | 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        | 27 | 446.99 | 本年支出合计          | 59 | 463.45 | 463.45     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 89.82  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 73.36  | 73.36      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 89.82  |                 | 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 | 536.81 | 总计              | 64 | 536.81 | 536.81     |             |              |

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支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：河北省怀来县供销合作社联合社

金额单位：万元

| 项目           |             | 本年支出   |        |       |
|--------------|-------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称        | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |             | 463.45 | 423.45 | 40.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 0.10   | 0.10   |       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 0.10   | 0.10   |       |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 0.10   | 0.10   |       |
| 210          | 卫生健康支出      | 0.03   | 0.03   |       |
| 21004        | 公共卫生        | 0.03   | 0.03   |       |
| 2100409      | 重大公共卫生服务    | 0.03   | 0.03   |       |
| 216          | 商业服务业等支出    | 463.32 | 423.32 | 40.00 |
| 21602        | 商业流通事务      | 463.32 | 423.32 | 40.00 |
| 2160201      | 行政运行        | 463.32 | 423.32 | 40.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：河北省怀来县供销合作社联合社

| 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         | 199.72 | 302    | 商品和服务支出   | 36.00 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 70.60  | 30201  | 办公费       | 1.12  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 54.36  | 30202  | 印刷费       | 0.02  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 17.28  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.05  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 4.94   | 30205  | 水费        | 0.07  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.98  | 30206  | 电费        | 0.44  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 6.08  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.70  | 30208  | 取暖费       | 1.28  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 0.89   | 30211  | 差旅费       | 5.87  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 14.99  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 10.21 | 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      | 187.73 | 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            | 40.79  |        | 公务接待费     | 1.36  | 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          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.01   | 30229  | 福利费       |       | 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               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 146.92 | 30239  | 其他交通费用    | 8.97  |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.53  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 387.45 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 36.00 |

# 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：河北省怀来县供销合作社联合社

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 1.40 |          |            |         |         | 1.40  |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 1.36 |          |            |         |         | 1.36  |

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

部门：河北省怀来县供销合作社联合社

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              | 栏次   | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|              | 合计   |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省怀来县供销合作社联合社

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

