

附件 2

康平县供销社联合社
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实(一)宣传贯彻党和国家以及省、市、县有关农村经济工作的方针、政策，负责研究制定本县供销社的发展战略和发展规划，推进全县供销系统综合改革与发展。

(二)组织实施全县供销社系统农村现代流通体系建设，推进县域农产品流通体系建设和农村电商建设。

(三)组织、协调农业社会化服务体系建设，为全县农业生产提供服务，发展农村合作经济组织。

(四)组织指导新农村现代流通服务网络工程（新网工程）建设及组织相关专项资金申报工作。

(五)依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，落实资产保值增值责任。

(六)扶持农民专业合作社组织开展各种形式的专业技术、管理培训，提供信息服务。

(七)协调合作经济组织同政府部门和其他社会组织的关系。

(八)负责本单位党的建设、队伍建设和群团工作。

(九)负责全县供销系统的安全生产工作，做好烟花爆竹批发企业的安全生产管理。

(十)承担县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位。

纳入康平县供销合作社联合社 2023 年部门决算编制范围内设机构共 5 个，包括：

（一）综合办公室。负责文电、信息、文档、保密等工作；负责文字综合、法治建设工作；负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作意识形态、精神文明建设等党务工作；负责纪检、监察工作；负责工会等群团工作；负责理事会日常工作。

（二）业务部。制定全县供销合作社发展规划，指导协调全县供销社系统综合改革和各类供销合作组织建设；负责推进全县农产品流通体系、农村电子商务体系、农产品和电子商务网络体系建设；推进系统合资合作、开放办社；负责社有资产管理日常工作 and 社有资产监督、运营、管理工作；负责社有企业绩效考核；负责供销系统安全生产工作。

（三）财务部。负责系统会计报表、会计监督、财务分析、会计队伍建设工作；负责机关财务管理，编制执行机关财政经费预算和决算。

（四）人事部。负责机构编制、人事管理、教育培训和离退休干部等工作；负责工资管理和社会保障工作；负责政府绩效考核工作。

（五）监事会办公室。负责组织内部审计工作；负责监事会的日常工作。

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 461.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 461.56 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 461.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 181.68 万元，降低 28.24%，主要原因：2023 年度有未付困难企业职工养老保险退一补一款。

(二) 支出总计 461.56 万元，包括：

1. 基本支出 205.79 万元，占支出总计的 44.59%。主要是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，其中：工资福利支出 173.54 万元，对个人和家庭的补助支出 16.58 万元，商品和服务支出 15.67 万元。

2. 项目支出 255.77 万元，占支出总计的 55.41%。主要包括困难企业职工养老保险退一补一支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 181.68 万元，降低 28.24%，主要原因：2023 年度有未付困难企业职工养老保险退一补一款。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 461.56 万元，其中：基本支出 205.79 万元，项目支出 255.77 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 181.68 万元，降低 28.24%，主要原因：2023 年度有未付困难企业职工养老保险退一补一款。

与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 44.59%，项目支出完成年初预算的 55.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 461.56 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 64.85 万元，占

14.05%，卫生健康支出 8.79 万元，占 1.9%，商业服务业等支出 378.92 万元，占 82.1%，住房保障支出 8.99 万元，占 1.95%。

1. 一般公共服务支出 461.56 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.03 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费（项）26.69 万元，主要是单位职业年金缴费支出，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.49 万元，其他行政事业单位医疗支出（项）0.30 万元，主要是单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

（3）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）114.06 万元，主要是工资福利和商品服务等支出，其他商业流通事务支出（项）264.86 万元，主要是困难企业职工养老保险退一补一，完成年初预算的 100%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.99 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是预算与决算均无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数持平预算数的主要原因是预算与决算均无因公出国（境）费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，均未发生费用。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数持平预算数的主要原因是预算与决算均无公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费与上年持平，均未发生费用。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数持平预算数的主要原因是预算与决算均无公务用车购置及运行费。与上年持平，均未发生费用。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

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 205.79 万元，其中：人员经费 190.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 15.67 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、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度机关运行经费支出 15.67 万元，比上年增加 2.67 万元，增长 15.22%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用 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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 142.03 万元，自评平均分 99.9 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 9.16 万元（其中：一般公共预算资金 9.16 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.52 分。

具体评价结果如下：

(1)“临时工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.03 分。项目全年预算数为 10.03 万元，执行数为 9.06 万元，完成预算的 90.33%。项目绩效目标完成情况：**一是**发放准确率 100%；**二是**保障职工合法权益。

(2)“企业离休干部特需费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**发放准确率 100%；**二是**保障离休干部合法权益。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

我部门认真开展预算绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				094001康平县供销社合作社（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				142.03													
部门年初预算支出金额				142.03													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
	基本支出人员经费(保其他)								40.215818		40.21		100%		10	10	
	基本支出人员经费(保工资)								141.065736		141.06		100%		10	10	
	基本支出公用经费(保运转)								5.835939		5.83		100%		10	10	
	基本支出人员经费(保刚性)								18.6824		18.68		100%		10	10	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	2023年，我单位将严格落实上级各部门的具体要求，认真做好预算编制，加强财务管理、资产管理，健全内 部监督制度，强化制度执行，为全县农业生产提供服务。								我单位严格落实上级各部六年具体要求，认真做好预算编制，加强预 算执行，有效完成了全年工作。								
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
	履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保 障原因分析	其他原 因分析		
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			基础管理	依法行政能力		管理 规范		全部或基本达成预 期指标100%-80%	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理 规范		全部或基本达成预 期指标100%-80%	1	3.3	3.3							
	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部 公开		全部或基本达成预 期指标100%-80%	1	0.7	0.7							
			预算收支管理	预算收入管理规 范性		管理 规范		全部或基本达成预 期指标100%-80%	1	0.7	0.7						
				预算支出管理规 范性		管理 规范		全部或基本达成预 期指标100%-80%	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度 有效		全部或基本达成预 期指标100%-80%	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
		运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	10	10							
		主管部门满意度	上级主管部门满	>=	100	%	100	1	10	10							
	可持 续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		预算 管理		全部或基本达成预 期指标100%-80%	0.98	5	4.9		管理制 度 不够完 善				制度保障: 建立完善	
	总评价得分										99.9						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			临时工经费															
主管部门			康平县供销合作社联合社-															
实施单位			康平县供销合作社联合社(本级)-															
项目预算金额(万元)			10.03			全年执行数			9.06			执行率			90.35%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
		100%完成绩效目标。										足额发放,完成绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	工资发放准确率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	保护职工合法权益		保障生活		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
可持续影响指标			保障水平		保障生活		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.03		减分项		0		绩效自评总得分		99.03	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			企业离休干部特需费															
主管部门			康平县供销合作社联合社-															
实施单位			康平县供销合作社联合社(本级)-															
项目预算金额(万元)			0.1			全年执行数			0.1			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
		100%完成绩效目标。										按时足额发放, 100%完成绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%					100	100%	12.5	12.5	经费保障	制度保障		人员保障
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	经费足额发放率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	保障离退休人员合法权益		合法权益		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
			离退休人员养老金待遇年均增长率	=	1	%	1	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的

规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 2023 年度部门决算表

注：

GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：康平县供销合作社联合社

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	461.56	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	64.85
	9		九、卫生健康支出	40	8.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	378.92
	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	8.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	461.56	本年支出合计	58	461.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	461.56	总计	62	461.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：康平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	科目名称							
栏次								
合计		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 69	26. 69					
2210201	住房公积金	8. 99	8. 99					
2080501	行政单位离退休	3. 14	3. 14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 03	35. 03					
2101101	行政单位医疗	8. 49	8. 49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 30	0. 30					
2160299	其他商业流通事务支出	264. 86	264. 86					
2160201	行政运行	114. 06	114. 06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：康平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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		461.56	205.80	255.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03				
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49				
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
2210201	住房公积金	8.99	8.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69				
2160299	其他商业流通事务支出	264.86	9.10	255.76			
2160201	行政运行	114.06	114.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：康平县供销合作社联合社

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	461.56	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	64.85	64.85		
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79		
	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	378.92	378.92		
	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	8.99	8.99		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	461.56	本年支出合计	59	461.56	461.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	461.56	总计	64	461.56	461.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：康平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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		461.56	205.80	255.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	
2210201	住房公积金	8.99	8.99	
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
2160299	其他商业流通事务支出	264.86	9.10	255.76
2160201	行政运行	114.06	114.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门（单位）：康平县供销合作社联合社

单位：万元

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	173.54	302	商品和服务支出	15.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.75	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费		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	0.68	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	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	16.58	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	6.28	30217	公务接待费		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	9.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.84	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		190.12	公用经费合计					15.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：康平县供销合作社联合社
元

单位：万

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：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：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：康平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	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、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：康平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
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支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。