



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

秦皇岛市供销合作社联合社

二〇二一年九月

秦皇岛市供销合作社联合社 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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

根据《秦皇岛市供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市供销合作社联合社的主要职责是：

（一）贯彻市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导全市供销合作社的改革和发展，积极推进新型农村现代流通网络建设，提升农村现代流通服务水平，充分发挥带动农民进入市场的作用，促进农民增收。

2014年中央一号文件明确提出：“加快供销合作社改革发展。发挥供销合作社扎根农村、联系农民、点多面广的优势，积极稳妥开展供销合作社综合改革试点。按照改造自我、服务农民的要求，创新组织体系和服务机制，努力把供销合作社打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台。支持供销合作社加强新农村现代流通网络和农产品批发市场建设”。中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）和省委、省政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（冀发【2015】23号）都明确要求供销合作社要加快推进现代流通网络建设，积极领办农民专业合作社。市委、市政府《关于大力推进供销合作社综合改革的实施意见》（秦发【2015】9号）也对供销社的农村现代流通网络建设等工作提出了明确要求。为此，全市供销社2020年继续把工作重点放在农副产品、农业生产资料、日用消费品和再生资源回收四大流通网络和农民专业合作社的建设上，真正解决全市广大农民的“买难”和“卖难”问题，实现助农增收。

（二）根据市政府授权，贯彻落实党和政府食盐流通有关方针政策，依法组织开展全市盐业经营活动，确保商品质量和供应，对直属企业进行改革和管理。2020年，落实《秦皇岛市盐业体制改革实施意见》（秦政字〔2017〕13号）精神，形成监管到位，竞争有序的盐业体制：1、实现食盐安全生产和流通。2、完成市政府交办的改革任务，妥善解决改革遗留问题和企业人员安置分流工作。

（三）负责全市重要应急救灾物资储备和管理工作。2020年按市政府要求，及时做好各项应急救灾物资的储备和管理工作。

（四）按照市政府授权，负责对全市重要农业生产资料和再生资源经营进行组织、协调和管理。2020年，重点抓好农资打假活动，抓好再生资源市场管理。

（五）负责指导全市供销合作社的业务活动，参与农业产业化经营，发展龙头企业、专业合作社和消费合作社，加快农业社会化服务体系和农产品市场体系建设。2020年，继续积极落实中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、省委、省政府《关于深化供销合作社综合的实施意见》（冀发【2015】23号）和市委、市政府《关于大力推进供销合作社综合改革的实施意见》（秦发【2015】9号），积极组建各种农民合作组织，参与实施农村流通网络建设的“万村千乡”市场工程，重点抓好农资流通和农产品经营网络建设及管理

工作，推进流通现代化、经营集团化。推动农业产业化深度发展，帮助农民增收致富。

（六）负责指导市供销社直属企业的产权制度改革工作，按市政府要求，搞好直属企业的改制及现代化企业制度建设。

（七）根据中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、省委、省政府《关于深化供销合作社综合的实施意见》（冀发【2015】23号）和市委、市政府《关于大力推进供销合作社综合改革的实施意见》（秦发【2015】9号）文件精神，继续积极推进和深化全市供销合作社系统综合改革工作。

（八）完成市委、市政府交办的其它工作。

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	秦皇岛市供销合作社联合社（本级）	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）1,010.47 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 94.11 万元，增长 10.3%，主要原因是增加抗疫特别国债项目收支。

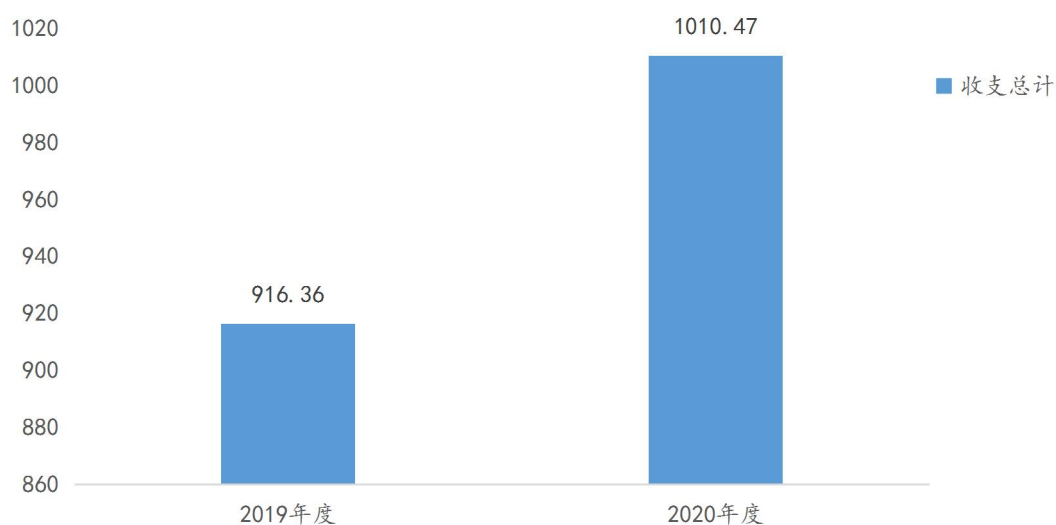


图 1：2019-2020 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 981.31 万元，其中：财政拨款收入 981.31 万元，占 100.0%

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 993.90 万元，其中：基本支出 685.26 万元，占 68.9%；项目支出 308.64 万元，占 31.1%。
如图所示：

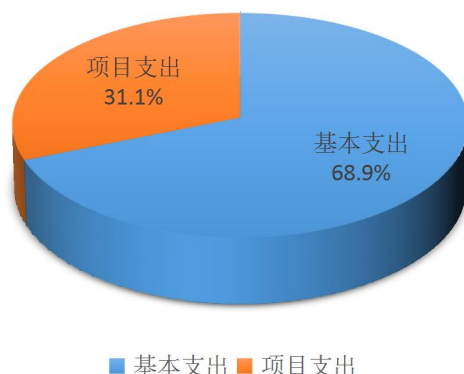


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 981.31 万元，比 2019 年度增加 88.23 万元，增长 9.9%，主要原因是增加抗疫特别国债项目；本年支出 993.90 万元，比 2019 年度增加 106.71 万元，增长 12.0%，主要原因是增加抗疫特别国债项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 766.90 万元，比上年减少 126.18 万元，降低 14.1%；本年支出 779.49 万元，比上年减少 107.70 万元，降低 12.1%，收支减少主要是根据财政要求，由于疫情原因压减了项目支出经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 214.41 万元，比上年增加 214.41 万元；本年支出 214.41 万元，比上年增加 214.41 万元，主要是增加抗疫特别国债项目经费。

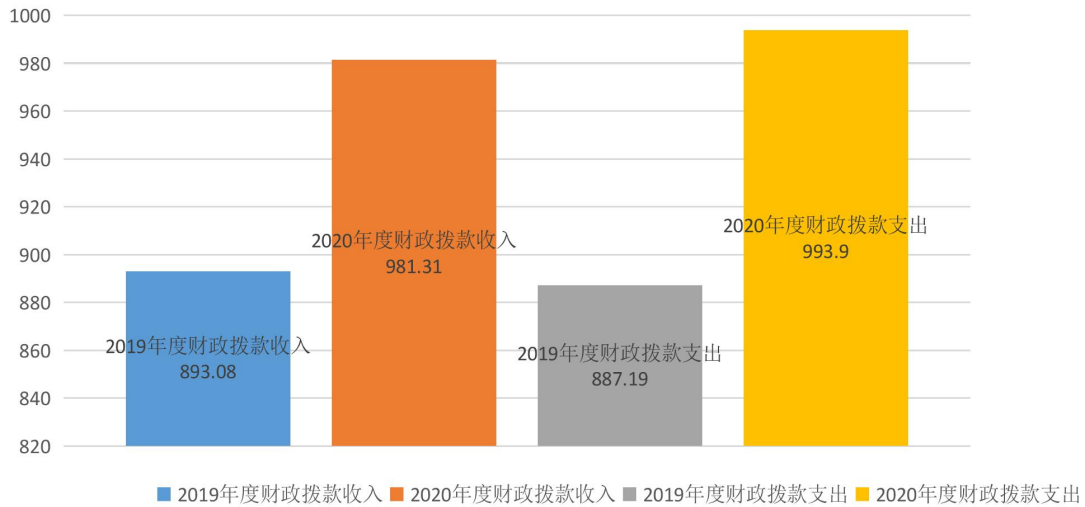


图3：2019-2020年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入981.31万元，完成年初预算的141.0%，比年初预算增加285.31万元，决算数大于预算数主要原因是增加抗疫特别国债收入；本年支出993.90万元，完成年初预算的142.8%，比年初预算增加297.90万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加抗疫特别国债支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算110.2%，比年初预算增加70.90万元，主要是增加5名去世人员抚恤金；支出完成年初预算112.0%，比年初预算增加83.49万元，主要是增加5名去世人员抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算为 0.00 万元，比年初预算增加 214.41 万元，主要是增加抗疫特别国债收入；支出年初预算为 0.00 万元，比年初预算增加 214.41 万元，主要是增加抗疫特别国债支出。

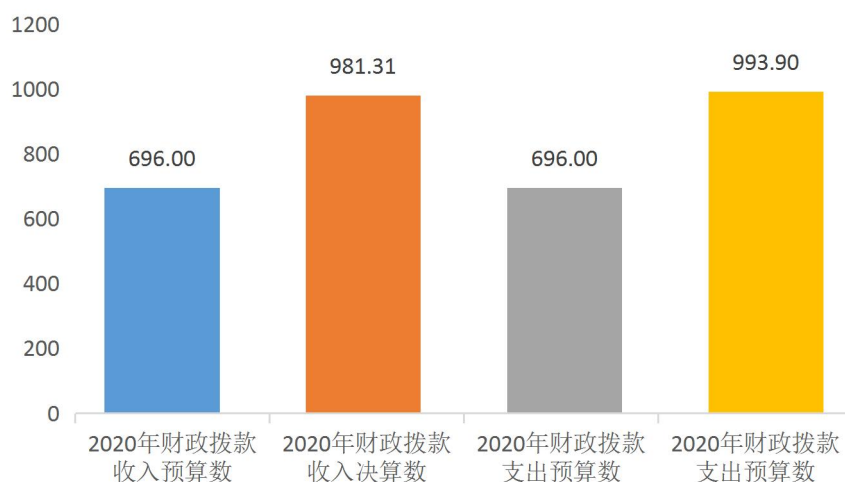


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 993.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 204.28 万元，占 20.6%；卫生健康（类）支出 54.29 万元，占 5.5%；商业服务业等（类）支出 497.62 万元，占 50.1%；住房保障（类）支出 23.30 万元，占 2.3%；抗疫特别国债安排的支出 214.41 万元，占 21.6%。

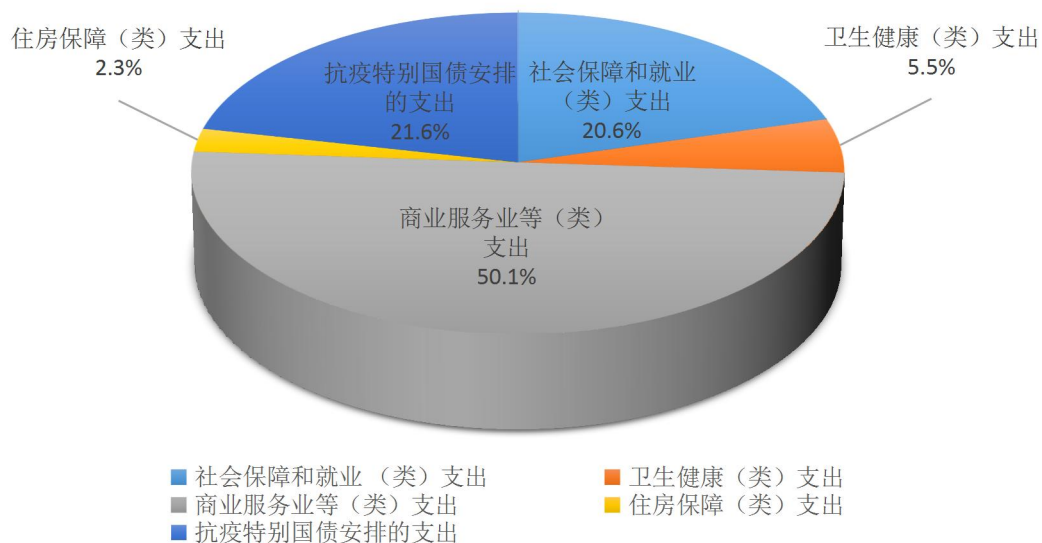


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 685.26 万元，其中：人员经费 618.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 66.41 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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3.17万元，支出决算为2.71万元，完成预算的85.5%，较预算减少0.46万元，下降14.5%，主要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，全年实际支出比预算有所节约。较2019年度减少1.08万元，下降28.5%，主要是加强对公务用车的管理，公务用车运行维护费有所减少，因此“三公”经费总体支出减少。

(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。本部门2020年因公出国（境）费支出0.00万元。未发生“因公出国（境）”经费支出，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）费支出与预算持平，与2019年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，完成预算的84.3%，较预算减少0.45万元，降低15.7%，主要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，加强对公务用车

的管理，严格执行派车制度，从而降低了油料及修理费用；较上年减少 1.31 万元，降低 35.1%，主要是加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而降低了油料及修理费用。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.42 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.45 万元，降低 15.7%，主要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，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而降低了油料及修理费用；较上年减少 1.31 万元，降低 35.1%，主要是加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而降低了油料及修理费用。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.28 万元，完成预算的 97.0%。发生公务接待共 4 批次、19 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 3.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制接待的必要性和接待标准，从而降低接待费用开支；较上年度增加 0.23 万元，增

长 452.8%，主要是较去年接待批次和人数有所增长。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 5 个，共涉及资金 94.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 214.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“抗疫特别国债减免房租补贴”、“‘新网工程’及蔬菜直销体系建设经费”、“应急物资储备经费”、“盐业改革过渡期执法经费”“供销社综合业务管理经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 59.96 万元，政府性基金预算支出 214.41 万元。从评价情况来看，我社项目支出总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；资金使用效率有效提升，项目较好的完成了预定绩效目标，为今后项目的资金预算合理编制和项目绩效目标管理等方面提供了良好的参考依据。

（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抗疫特别国债减免房租补贴项目及“新网工程”及蔬菜直销体系建设项目 2 个项目绩

效自评结果。

(1) 抗疫特别国债项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，抗疫特别国债项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 214.41 万元，执行数为 214.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是获得市财政局拨入的“抗疫特别国债减免房租补贴” 214.41 万元，缓解了我社直属企业为小微企业和个体工商户减免房租带来的资金压力；二是减轻疫情对直属企业带来的影响，渡过疫情难关。

2020年抗疫特别国债项目绩效自评表

项目名称:		抗疫特别国债减免房租补贴						
主管部门:								
预算执行情况(万元)		预算数(A)		执行数(B)		预算执行率(B/A)		
	投资金额	214.41		214.41		100%		
	其中: 抗疫特别国债资金	214.41		214.41		100%		
总体目标	总体目标			实际完成情况				
	目标1: 缓解我社直属企业为小微企业和个体工商户减免房租带来的资金压力, 获得抗疫特别国债补贴			目标1完成情况: 获得市财政局拨入的“抗疫特别国债减免房租补贴”214.41万元				
	目标2: 减轻疫情对直属企业带来的影响, 渡过疫情难关			目标2完成情况: “抗疫特别国债减免房租补贴”对我社直属企业缓解疫情影响渡过难关起到了重要作用。				
	目标3:			目标3完成情况:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (与绩效目标表数值一致)	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 获得补贴企业数量	6家	6家	10分	10分	
			指标2: 获得补贴资金数额	214.41万元	214.41万元	10分	10分	
		质量指标	指标1: 全额拨付抗疫特别国债补贴资金	全额拨付	全额拨付	10分	10分	
			指标2: 及时拨付相关企业补贴资金	即时拨付	当日即拨	10分	10分	
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
		成本指标	指标1: 获得抗疫特别国债补贴数额	≤214.41万元	214.41万元	10分	10分	
			指标2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 缓解小微企业和个体工商户的租金压力, 促进社会稳定	发挥重要作用	发挥重要作用	15分	15分	
			指标2: 缓解市属企业的资金压力, 渡过疫情难关	发挥重要作用	发挥重要作用	15分	15分	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 减免房租的社属企业满意度	95%	100%满意	10分	10分	
			指标2:					
	抗疫特别国债资金执行率 (10分)	抗疫特别国债资金执行率	---	100%	抗疫特别国债资金 (执行数/预算数)×100%= <u>100%</u>	10分	10分	
总分						100分	100分	等级: <u>优</u>

(2) “新网工程”及蔬菜直销体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“新网工程”及蔬菜直销体系建设绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：采取龙头企业带动方式，新建18家村级供销社，完成年度任务的120.0%。推进农村社区综合服务中心建设，改造干沟、马圈子等供销社服务中心建设，新建农业生产服务中心2家。发现的主要问题及原因：一是部分项目应收集的基础资料和信息不完整。二是部分项目由于实施进度慢，导致预算执行进度较慢。三是部分项目实施单位财务管理有待进一步规范。下一步改进措施：一是要强化绩效理念，深入推进绩效评价工作落到实处。二是要加强项目管理，督促项目实施。加强项目实施过程中各项数据和材料的收集整理，加强项目实施的规范性和程序性，促进项目实施和资金拨付进度。落实专人负责项目跟踪管理，全面及时了解项目进展；切实加强检查和督促，发现问题及时整改。三是严格按照规定，督促和指导项目实施单位建立健全财务制度，进一步规范会计核算。

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市供销合作社联合社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“新网工程”及蔬菜直销体系建设经费					
	主管部门	秦皇岛市供销合作社联合社		实施单位	秦皇岛市供销合作社联合社		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	50	30		30	100	
	其中：当年财政拨款	50	30		30	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	依托县级农业生产资料公司，利用村委会场地，加以装修改造，到2020年底，建设15个村级供销社，开展农资供应、技术指导等服务，延伸服务网络。改造青龙县马圈子等供销社经营服务设施，到2020年底建成2个社区综合服务中心。		采取龙头企业带动方式，新建18家村级供销社，完成年度任务的120%。推进农村社区综合服务中心建设，改造干沟、马圈子等供销社服务中心建设，新建农业生产服务中心2家。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	新建村级供销社	>=15个	新建18家村级供销社	9分	9分
			升级改造社区综合服务中心	>=2个	建成2个社区综合服务中心	9分	9分
		质量指标	村级供销社完工验收合格率	达到100%	100%	8分	8分
			社区综合服务中心完工验收情况	达到100%	100%	8分	8分
		时效指标	完工验收时间	年底前完工并验收	完成	8分	8分
			指标 2				
		成本指标	完成村级供销社及社区综合服务中心建设的成本情况	<=50万元	30万元	8分	8分
			指标 2				
	效益指标（30）	经济效益指标	项目实施对年租赁收益及电商平台的商品销售额的促进作用	年租赁收益>=100万，年商品销售额>=280万	年收益105万元；销售额290万元	10分	10分
			指标 2				
		社会效益指标	项目实施对服务农民的受众情况	>=14000户	18000户	10分	10分
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	可持续影响指标	项目对完善供销社综合服务体系的促进作用	作用明显	进一步完善	10分	10分	
		指标 2					
	满意度指标（10）	满意度指标	农民满意度	>=080%	90%	10分	10分
			指标 2				
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	10分	10分
总分（共计100分）						100分	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 66.41 万元，比 2019 年度减少 4.45 万元，降低 6.3%。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，从严控制日常公用经费开支，全年实际支出比 2019 年度有所节约。

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额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平。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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，

单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算财政拨款支出决算表（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 to 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 to 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
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市供销合作社联合社

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	766.9	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	214.41	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	204.28
	9		九、卫生健康支出	40	54.29
	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	497.62
	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	23.3
	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	214.41
本年收入合计	27	981.31	本年支出合计	58	993.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.17	年末结转和结余	60	16.57
	30			61	
总计	31	1,010.47	总计	62	1,010.47

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：秦皇岛市供销合作社联合社

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		981.31	981.31					
208	社会保障和就业支出	200.4	200.4					
20805	行政事业单位养老支出	71.93	71.93					
2080501	行政单位离退休	40.7	40.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23					
20806	企业改革补助	34.27	34.27					
2080699	其他企业改革发展补助	34.27	34.27					
20808	抚恤	94.2	94.2					
2080801	死亡抚恤	92.09	92.09					
2080899	其他优抚支出	2.11	2.11					
210	卫生健康支出	54.29	54.29					
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29					
2101101	行政单位医疗	54.29	54.29					
216	商业服务业等支出	488.9	488.9					
21602	商业流通事务	488.9	488.9					
2160201	行政运行	428.94	428.94					
2160202	一般行政管理事务	59.97	59.97					
221	住房保障支出	23.3	23.3					
22102	住房改革支出	23.3	23.3					
2210201	住房公积金	23.3	23.3					
234	抗疫特别国债安排的支出	214.41	214.41					
23402	抗疫相关支出	214.41	214.41					
2340201	减免房租补贴	214.41	214.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：秦皇岛市供销合作社联合社

公开03表
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		993.9	685.26	308.64			
208	社会保障和就业支出	204.28	170.01	34.27			
20805	行政事业单位养老支出	75.33	75.33				
2080501	行政单位离退休	44.1	44.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23				
20806	企业改革补助	34.27		34.27			
2080699	其他企业改革发展补助	34.27		34.27			
20808	抚恤	94.69	94.69				
2080801	死亡抚恤	92.09	92.09				
2080899	其他优抚支出	2.6	2.6				
210	卫生健康支出	54.29	54.29				
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29				
2101101	行政单位医疗	54.29	54.29				
216	商业服务业等支出	497.62	437.65	59.97			
21602	商业流通事务	497.62	437.65	59.97			
2160201	行政运行	437.65	437.65				
2160202	一般行政管理事务	59.97		59.97			
221	住房保障支出	23.3	23.3				
22102	住房改革支出	23.3	23.3				
2210201	住房公积金	23.3	23.3				
234	抗疫特别国债安排的支出	214.41		214.41			
23402	抗疫相关支出	214.41		214.41			
2340201	减免房租补贴	214.41		214.41			

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

编制单位：秦皇岛市供销合作社联合社

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	766.9	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	214.41	二、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	204.28	204.28		
	9		九、卫生健康支出	41	54.29	54.29		
	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	497.62	497.62		
	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	23.3	23.3		
	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	214.41		214.41	
本年收入合计	27	981.31	本年支出合计	59	993.9	779.49	214.41	
年初财政拨款结转和结余	28	29.17	年末财政拨款结转和结余	60	16.57	16.57		
一般公共预算财政拨款	29	29.17		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	1,010.47	总计	64	1,010.47	796.06	214.41	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：秦皇岛市供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		779.49	685.26	94.23
208	社会保障和就业支出	204.28	170.01	34.27
20805	行政事业单位养老支出	75.33	75.33	
2080501	行政单位离退休	44.1	44.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23	
20806	企业改革补助	34.27		34.27
2080699	其他企业改革发展补助	34.27		34.27
20808	抚恤	94.69	94.69	
2080801	死亡抚恤	92.09	92.09	
2080899	其他优抚支出	2.6	2.6	
210	卫生健康支出	54.29	54.29	
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29	
2101101	行政单位医疗	54.29	54.29	
216	商业服务业等支出	497.62	437.65	59.97
21602	商业流通事务	497.62	437.65	59.97
2160201	行政运行	437.65	437.65	
2160202	一般行政管理事务	59.97		59.97
221	住房保障支出	23.3	23.3	
22102	住房改革支出	23.3	23.3	
2210201	住房公积金	23.3	23.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：秦皇岛市供销合作社联合社

金额单位：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	475.56	302	商品和服务支出	64.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.27	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.7	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.38	30203	咨询费		310	资本性支出	1.5
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	0.29	31002	办公设备购置	1.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.23	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	30208	取暖费	5.9	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.7	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.3	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.35	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	143.29	30215	会议费	1.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.84	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.09	30217	公务接待费	0.28	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	92.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.66	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	8.62	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.35	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	2.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.80			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.88			
人员经费合计		618.85	公用经费合计					66.41

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：秦皇岛市供销合作社联合社

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.17		2.87		2.87	0.29	2.71		2.42		2.42	0.28

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

编制单位：秦皇岛市供销合作社联合社

金额单位：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			214.41	214.41		214.41	
234	抗疫特别国债安排的支出		214.41	214.41		214.41	
23402	抗疫相关支出		214.41	214.41		214.41	
2340201	减免房租补贴		214.41	214.41		214.41	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：秦皇岛市供销合作社联合社

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

