

新疆巴州和静县供销合作社联合社 2020 年  
度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《一般公共预算财政拨款“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收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻落实中央、全国供销社及自治区关于做好“三农”服务工作的方针、政策和法律法规。

2. 负责参与和推进农业产业化经营，关键是负责龙头企业，龙头企业是连接农业、农民与市场的重要载体，起着开拓市场和辐射带动作用。

3. 做好以现代流通方式改造网络，重新构造棉花、农资、日用品、烟花爆竹、再生资源和药业六大经营服务网络，降低成本价格，使广大农民受益。

4. 负责研究和制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

5. 组织协调全县农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担全县农业生产资料、农副产品、日用消费品的储备，适时调控市场。

6. 维护各级供销合作社及其所办企业、专业合作社组织、社员的合法权益。

7. 协调同有关部门的关系，指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

8. 宣传贯彻县委、县府有关农村经济工作的方针政策，

参与兴办各种农村专业合作社，组织农村专业合作社之间的联合与合作，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

9. 行使本级社有资产的所有权代表和管理职能，负责监督社有资产保值增值。

10. 代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州和静县供销合作社联合社 2020 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县供销合作社联合社部门决算包括：新疆巴州和静县供销合作社联合社决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合业务科、财审科。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度本年收入 290.34 万元，与上年相比，增加 177.62 万元，增长 157.58%，主要原因是：增加恒鑫农贸市场工程款、农村集贸市场建设项目贷款利息及本金，因此本年收入与上年相比增加。本年支出 290.34 万元，与上年相比，增加 177.62 万元，增长 157.58%，主要原因是：增加恒鑫农贸市场工程款、农村集贸市场建设项目贷款利息及本

金，因此本年支出与上年相比增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 290.34 万元，其中：财政拨款收入 290.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 290.34 万元，其中：基本支出 100.54 万元，占 34.63%；项目支出 189.80 万元，占 65.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 290.34 万元，与上年相比，增加 177.62 万元，增长 157.58%。主要原因是：增加恒鑫农贸市场工程款、农村集贸市场建设项目贷款利息及本金，因此本年财政拨款收入与上年相比增加。财政拨款支出 290.34 万元，与上年相比，增加 177.62 万元，增长 157.58%，主要原因是：增加恒鑫农贸市场工程款、农村集贸市场建设项目贷款利息及本金，因此本年财政拨款支出与上年相比增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 106.01 万元，决算数 290.34 万元，预决算差异率 173.88%，

主要原因是：年度内增加恒鑫农贸市场工程款、农村集贸市场建设项目贷款利息及本金等项目。财政拨款支出年初预算数 106.01 万元，决算数 290.34 万元，预决算差异率 173.88%，主要原因是：年度内增加恒鑫农贸市场工程款、农村集贸市场建设项目贷款利息及本金等项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 290.34 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 2.67 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.25 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.51 万元；

2101102 事业单位医疗 6.20 万元；

2160250 事业运行 72.73 万元；

2160299 其他商业流通事务支出 189.80 万元；

2210201 住房公积金 6.19 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.54 万元，其中：

人员经费 97.19 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

生活补助、奖励金。

公用经费 3.36 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.03 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，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，无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费未安排预算；公务接待费预算数 0.03 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务接待费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

新疆巴州和静县供销合作社联合社（事业单位）日常公用经费 3.36 万元，比上年减少 8.95 万元，降低 72.71%，主要原因是：工作队经费及为民办实事经费支出减少。

### （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 1.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.42 万元。

授予中小企业合同金额 1.92 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 0.50 万元，占政府采购支出总额的 26.04%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩

绩效评价项目 3 个，共涉及资金 191.8 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立部门职责与绩效目标的对应关系。充分体现以“政”领“财”，将部门职责分解为较具体的绩效目标，为衡量部门职责的完成情况提供依据，提升项目绩效目标及指标的设置水平；二是抓好农村集贸市场建设，完善市场基础设施建设项目实施；缓解了县城内外农副产品及大宗批发及销售难的问题，丰富了广大城乡居民的菜篮子。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区。单位对这项管理制度的认知不是十分到位；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，上级财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。加强宣传引导，强化绩效观念；二是加大预算绩效评价公开力度，完善相关制度，推进制度落实。强化运行监管，突出结果导向。完善技术支撑。财政部门加快研究开发预算绩效管理信息系统，积极借鉴上级财政部门财政业务一体化系统，充分利用大数据、提高工作效率，建立专家库和中介机构库，为预算绩效管理提供技术支撑。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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 部门决算报表（见附表）**

##### **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、《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、《一般公共预算财政拨款“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收入支出决算表》

# 项目支出绩效自评表1

( 2020 年度)

项目支出绩效自评表1								
( 2020 年度)								
项目名称	农村集贸市场建设项目贷款利息							
主管部门	和静县供销社合作社联合社			实施单位	和静县兴农农贸市场管理有限公司			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	89.80	89.80	89.80	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	89.80	89.80	89.80	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 市场的运营有利于和静县恒鑫农贸有限责任公司的转型升级, 促进传市场向现代市场转型, 实现农牧民和市场的双赢过程; 目标2: 对进场交易的商品进行有效监控, 杜绝假冒伪劣商品进场交易, 保护好广大消费者利益。			1. 截止至2020年12月底, 已完成和静镇兴谷蔬菜批发市场1座、哈尔莫墩镇供销社集贸市场1座、巴润哈尔莫墩镇阿日勒村蔬菜批发市场1座, 贷款利息按时还银行; 2. 市场的建设有效增强商品的输出和有效供给能力, 促进农业由单纯的农作物生产向农产品加工和流通及休闲服务业领域融合发展, 增强广大农民群众的幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	和静镇兴合蔬菜批发市场	1座	1座	7	7	
			哈尔莫墩镇供销社集贸市场	1座	1座	7	7	
			巴润哈尔莫墩镇阿日勒村蔬菜批发市场	1座	1座	7	7	
		质量指标	项目贷款本金和利息到位率	100%	100%	7	7	
			项目验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	7	7	
	成本指标	本年度贷款利息金额	≤89.8万元	89.8万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加本地区农副产品的销量	有效	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%	95%	5	5		
		社会整体满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表2

(2020年度)

项目名称	和静县恒鑫农贸有限公司项目							
主管部门	和静县供销合作社联合社			实施单位	和静县恒鑫农贸有限责任公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52.00	52.00	52.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	52.00	52.00	52.00	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 市场的运营有利于和静县恒鑫农贸有限责任公司的转型升级，促进市场向现代市场转型，实现农牧民和市场的双赢过程；目标2: 对进场交易的货物进行有效监控，杜绝假冒伪劣商品进场交易，保护好广大消费者利益。			1. 2020年建造5间办公室，2座凉亭； 2. 通过该项目的实施极大改善了和静县集贸市场经营环境，促进了城乡物质交流，密切城市与农村两个市场间的经济联系，促进了高科技农业发展， 3. 同时提高了农产品质量及产量，加快了新农村建设和农业新产品开发，促进了农民消费观念的转变，充分发挥了流通市场在经济建设中的桥梁和纽带作用的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公室	≤5间	5间	5	5	
			凉亭	≥2座	2座	5	5	
		质量指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	办公室、地坪、凉亭建造成本	≥50万元	50万元	10	10	
			设计费	≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高社会就业率	有效	达到年度指标	10	10	
		经济效益	增加本地区农副产品的销量	≥1.2万元	1.2万元	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境产生积极的影响	有效	达到年度指标	10	10	
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会整体消费者满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表3

(2020年度)

项目名称	和静县恒鑫农贸有限公司项目						
主管部门	和静县供销社合作社			实施单位	和静县兴合贸易中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.0%	10
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	10	100.0%	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1: 市场的运营有利于和静县恒鑫农贸有限责任公司的转型升级, 促进市场向现代市场转型, 实现农牧民和市场的双赢过程; 目标2: 对进场交易的商品进行有效监控, 杜绝假冒伪劣商品进场交易, 保护好广大消费者利益。			已聘用安保人员20人, 已购置安检设备2套, 已购置安保工作人员服装40套; 目前已达到市场, 安全有序购物; 促进农牧民和市场的双赢, 对进场交易的商品进行有效监控, 杜绝假冒伪劣商品进场交易, 更好的保护好广大消费者利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	聘用安保工作人数	20人	20人	6	6
			购置安检设备	2套	2套	6	6
			购置安保工作人员的服装配置	80套	80套	6	6
		质量指标	安检设备合格率	100%	100%	7	7
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5
			安保人员工资发放及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	安保工作人员工资支出成本	≤42万元	42万元	5	5
	安检设备购置成本费		≤7万元	7万元	5	5	
	安保工作人员的服装配置成本费		≤1万元	1万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提高社会就业率	有效	达到年度指标	15	15
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	15	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会整体消费者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县供销合作社联合社

2020年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	290.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15.43
	9		九、卫生健康支出	39	6.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	262.53
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	290.34	<b>本年支出合计</b>	57	290.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	290.34	<b>总计</b>	60	290.34

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

编制单位：新疆巴州和静县供销合作社联合社

2020年度

公开02表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行		72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新疆巴州和静县供销合作社联合社

2020年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	290.34	100.54	189.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	262.53	72.73	189.80	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	262.53	72.73	189.80	0.00	0.00	0.00
2160250		事业运行	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	189.80	0.00	189.80	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县供销合作社联合社

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	290.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.43	15.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.20	6.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	262.53	262.53	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.19	6.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>290.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>290.34</b>	<b>290.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>290.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>290.34</b>	<b>290.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：新疆巴州和静县供销社联合社

2020年度

公开05表  
金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	290.34	100.54	189.80
208		社会保障和就业支出	15.43	15.43	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.43	15.43	0.00
2080502		事业单位离退休	2.67	2.67	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	0.00
210		卫生健康支出	6.20	6.20	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
2101102		事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
216		商业服务业等支出	262.53	72.73	189.80
21602		商业流通事务	262.53	72.73	189.80
2160250		事业运行	72.73	72.73	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	189.80	0.00	189.80
221		住房保障支出	6.19	6.19	0.00
22102		住房改革支出	6.19	6.19	0.00
2210201		住房公积金	6.19	6.19	0.00

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明细表

编制单位：新疆巴州和静县供销合作社联合社

2020年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	74.96	302	商品和服务支出	3.36	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	27.49	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	20.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费	1.42	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.09	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	6.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	22.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.84	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	19.57	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.83	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
<b>人员经费合计</b>		<b>97.19</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>3.36</b>

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

编制单位：新疆巴州和静县供销合作社联合社

2020年度

公开07表  
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，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

编制单位：新疆巴州和静县供销合作社联合社

2020年度

公开08表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县供销合作社联合社

2020年度

公开09表  
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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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、支出及结转和结余情况。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。