

嘉兴市供销合作社联合社 2019 年度部门决算

第一部分 2019 年度部门决算公开文档

一、嘉兴市供销合作社联合社概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、嘉兴市供销合作社联合社 2019 年度部门决算公开表

三、嘉兴市供销合作社联合社 2019 年度部门决算情况说明

（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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明

（九）部门预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 2019 年度部门决算公开表

公开 01 表 收入支出决算总表

- 公开 02 表 收入决算表（分单位）
- 公开 03 表 收入决算表（分科目）
- 公开 04 表 支出决算表（分单位）
- 公开 05 表 支出决算表（分科目）
- 公开 06 表 财政拨款收入支出决算总表
- 公开 07 表 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 公开 09 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 公开 10 表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

嘉兴市供销合作社联合社 2019 年度部门决算

一、嘉兴市供销合作社联合社概况

（一）部门职责

1. 研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社系统的改革和发展。

2. 组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照市政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备供应，适时调控市场。

3. 维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。

4. 协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

5. 宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，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。

6. 行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管。

7. 代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市供销合作社联合社部门决算包括：嘉兴市供销合作社联合社一家。

纳入嘉兴市供销合作社联合社 2019 年度部门决算编制范围的二

级预算单位包括：嘉兴市供销合作社联合社一家。

二、嘉兴市供销合作社联合社 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、嘉兴市供销合作社联合社 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,042.76 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 87.65 万元，增长 9.18%。主要原因是：人员增加及办公场所经费保障。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,027.69 万元；包括财政拨款收入 1,027.69 万元（其中，一般公共预算 1,027.69 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,014.36 万元，其中基本支出 906.70 万元，占 89.39%；项目支出 107.66 万元，占 10.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,042.76 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 87.65 万元，增长 9.18%。主要原因是：人

员增加及办公场所经费保障。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,014.36 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.40 万元，增长 8.03%。主要原因是：人员增加及离退休人员 2018 年年终发放标准及 2019 年发放方式调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,014.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 217.85 万元，占 21.48%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 733.87 万元，占 72.35%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 62.64 万元，占 6.18%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 886.39 万元，支出决算为 1,014.36 万元，完成年初预算的 114.44%，主要原因是人员增加、离退休人员 2018 年年终发放标准及 2019 年发放方式调整。其中：

（1）一般公共服务支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 558.84 万元，2019 年支出决算为 626.21 万元，完成年初预算的 112.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及正常工资调整。

（2）一般公共服务支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 6.20 万元，2019 年支出决算为 12.82 万元，完成年初预算的 206.77%，决算数大于预算数的主要原因是由于 2018 年有项目未开展，资金于次年调剂使用。

（3）一般公共服务支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2019 年年初预算为 102.65 万元，2019 年支出决算为 94.84 万元，完成年初预算 92.39%，决算数小于预算数的主要原因是由于有项目建设工作尚处于推进初期，本着节约原则，减员导致工作经费减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019 年年初预算为 91.59 万元，2019 年支出决算为 159.10 万元，完成年初预算的 173.71%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员 18 年年终发放标准及 19 年发放方式调

整及本年一次性抚恤金追加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴款支出（项）。2019 年年初预算为 45.44 万元，2019 年支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 88.97%，决算数小于预算数的主要原因是由于本年度人员变动基数有所调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019 年年初预算为 18.17 万元，2019 年支出决算为 18.32 万元，完成年初预算的 100.83%，决算数大于预算数的主要原因是由于本年度人员变动基数正常调整。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 63.50 万元，2019 年支出决算为 62.64 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是由于本年度人员变动基数有所调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 906.70 万元，其中：

人员经费 813.72 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、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 92.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 0 万元，下降 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位无相关政府性基金预算财政拨款支出数据。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.78 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 32.90%，2019 年度“三公”经

费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费开支，勤俭节约，出国（境）费未使用。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相等，主要原因是未使用此笔经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。公务接待费支出决算为 2.56 万元，占 32.90%，与 2018 年度相比，增加 0.14 万元，增长 5.79%，主要原因是 2019 年本级开展项目增多，来访学习单位较多，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 3.78 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未使用该经费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 4 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 64%。主要用于接待上级和兄弟县市、外单位来嘉兴调研、对口交流学习。决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待批次及人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 20 批次，累计 143 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 2.56 万元，主要用于接待上级和兄弟县市、外单位来嘉兴调研、对口交流学习。接待 143 人次，20 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市供销社对 2019 年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出项目 7 个，资金 107.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.91%；涉及政府性基金预算支出项目 0 个，资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此无相关内容。本年度未开展部门整体支出绩效评价，因此无相关内容。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。(附项目支出绩效自评表)

市供销社在 2019 年度部门决算中反映春耕备耕支农惠农服务资金项目及全市供销社(农合联执委会)年度工作宣传项目的绩效自评结

果。

春耕备耕支农惠农服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.74 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.988 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：一是 3 月 15 日，市供销社联合市农业农村局和南湖、秀洲两区供销社分别在南湖区凤桥镇联丰村和秀洲区洪合镇泰石桥村开展了以“服务现代农业、助推乡村振兴”为主题的春耕备耕暨农资打假服务活动。二是市供销社分管领导、市农业农村局领导、相关乡镇分管领导参加活动并亲自向困难农户赠送化肥、种子种苗和农业科技书籍资料，及时满足他们的生产需求，有效缓解他们的燃眉之急，深受困难农户的欢迎。发现的问题及原因：活动形式和内容较单一，创新举措较少。下一步改进措施：灵活采用多种形式，强化农业社会化服务，建议加大财政支持力度。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
产出指标	数量指标	赠送数量	15-20 吨	19-20 吨	20	20
	质量指标					
	时效指标	开展时间	3-5 月	3-5 月	10	10
	成本指标	赠送金额	5 万元	4.988 万元	20	19.76
效益指标	经济效益指标	农户增收	亩均增收 200 元以上	200 元以上	15	15
	社会效益指标					
	生态效益指标	低毒农资使用	70%以上	70%以上	15	15

		率				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意	80%以上	85%以上	10	10
总分				99.74	评价结论	优

注：按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），预算执行

率按 10 分计分。

全市供销社（农合联执委会）年度工作宣传项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时准确进行宣传报道；二是适时跟踪最新动态。发现的问题及原因：一是宣传报道还有不到位的地方；二是对供销社（农合联执委会）各种动态掌握还不及时。下一步改进措施：宣传报道力度还需要进一步加强。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
产出指标	数量指标	合作家数	4 家	2 家	10	2
	质量指标					
	时效指标	宣传及时性	及时	及时	20	20
	成本指标	宣传成本额	20 万元	20 万元	20	20
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	开象提升率	≥95%	95%	20	20
	生态效益指标					

	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	20	20
总分				92	评价结论	优

注：按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），预算执行

率按10分计分。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出92.98万元，比年初预算数增加10.29万元，增长12.44%，主要原因是人员定额标准比上年略有增长。

2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额9.18万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出6.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的1.57%。其中，授予小微企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的1.57%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市供销社共有车辆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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务

所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政事业单位离退休（项）：主要指未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

主要指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

	收入支出决算总表					
						报表编号：公开01表
编制单位：嘉兴市供销合作社联合社						金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目		决算数		
一、财政拨款收入	1,027.69					
一般公共预算财政拨款	1,027.69					
政府性基金预算财政拨款						
二、上级补助收入						
三、事业收入						
四、经营收入						
五、附属单位上缴收入						
六、其他收入						
		208	社会保障和就业支出	217.85		
		20805	行政事业单位离退休	217.85		
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	159.11		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32		
		216	商业服务业等支出	733.87		
		21602	商业流通事务	733.87		
		2160201	行政运行	626.21		
		2160202	一般行政管理事务	12.82		
		2160299	其他商业流通事务支出	94.84		
		221	住房保障支出	62.64		
		22102	住房改革支出	62.64		
		2210201	住房公积金	62.64		
本年收入合计	1,027.69	本年支出合计		1,014.36		
用事业基金弥补收支差额		结余分配				
年初结转和结余	15.08	年末结转和结余		28.40		
总计	1,042.76	总计		1,042.76		

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

	收入决算表（分单位）						
编制单位：嘉兴市供销合作社联合社							报表编号：公开02表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,027.69	1,027.69					
嘉兴市供销合作社联合社	1,027.69	1,027.69					

				收入决算表（分科目）						
										报表编号：公开03表
编制单位：嘉兴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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1, 027. 69	1, 027. 69					
208			社会保障和就业支出	215. 49	215. 49					
20805			行政事业单位离退休	215. 49	215. 49					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	156. 75	156. 75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 43	40. 43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 32	18. 32					
216			商业服务业等支出	749. 56	749. 56					
21602			商业流通事务	749. 56	749. 56					
2160201			行政运行	638. 39	638. 39					
2160202			一般行政管理事务	16. 32	16. 32					
2160299			其他商业流通事务支出	94. 84	94. 84					
221			住房保障支出	62. 64	62. 64					
22102			住房改革支出	62. 64	62. 64					
2210201			住房公积金	62. 64	62. 64					
注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。										

		支出决算表（分单位）				
						报表编号：公开04表
编制单位：嘉兴市供销合作社联合社						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,014.36	906.70	107.66			
嘉兴市供销合作社联合社	1,014.36	906.70	107.66			
注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。						

				支出决算表（分科目）							
										报表编号：公开05表	
编制单位：嘉兴市供销合作社联合社										金额单位：万元	
项				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		
科目名称											
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	1,014.36	906.70	107.66					
208			社会保障和就业支出	217.85	217.85						
20805			行政事业单位离退休	217.85	217.85						
2080504			未归口管理的行政单位离退休	159.11	159.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32						
216			商业服务业等支出	733.87	626.21	107.66					
21602			商业流通事务	733.87	626.21	107.66					
2160201			行政运行	626.21	626.21						
2160202			一般行政管理事务	12.82		12.82					
2160299			其他商业流通事务支出	94.84		94.84					
221			住房保障支出	62.64	62.64						
22102			住房改革支出	62.64	62.64						
2210201			住房公积金	62.64	62.64						
注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。											

财政拨款收入支出决算总表

报表编号: 公开06表

金额单位：万元

编制单位：嘉兴市供销合作社联合社

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1,027.69				
二、政府性基金预算财政拨款					
		208 社会保障和就业支出	217.85	217.85	
		20805 行政事业单位离退休	217.85	217.85	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	159.11	159.11	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	
		216 商业服务业等支出	733.87	733.87	
		21602 商业流通事务	733.87	733.87	
		2160201 行政运行	626.21	626.21	
		2160202 一般行政管理事务	12.82	12.82	
		2160299 其他商业流通事务支出	94.84	94.84	
		221 住房保障支出	62.64	62.64	
		22102 住房改革支出	62.64	62.64	
		2210201 住房公积金	62.64	62.64	
本年收入合计	1,027.69	本年支出合计	1,014.36	1,014.36	
年初财政拨款结转和结余	15.08	年末财政拨款结转和结余	28.40	28.40	
一般公共预算财政拨款	15.08				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,042.76	总计	1,042.76	1,042.76	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：嘉兴市供销合作社联合社
 报表编号：公开07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	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	1,014.36	906.70 107.66
208			社会保障和就业支出	217.85	217.85
20805			行政事业单位离退休	217.85	217.85
2080504			未归口管理的行政单位离退休	159.11	159.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32
216			商业服务业等支出	733.87	626.21 107.66
21602			商业流通事务	733.87	626.21 107.66
2160201			行政运行	626.21	626.21
2160202			一般行政管理事务	12.82	12.82
2160299			其他商业流通事务支出	94.84	94.84
221			住房保障支出	62.64	62.64
22102			住房改革支出	62.64	62.64
2210201			住房公积金	62.64	62.64

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表					报表编号：公开08表	
编制单位：嘉兴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	656.28	302	商品和服务支出	92.98	30908	物资储备	—
30101	基本工资	88.93	30201	办公费	1.97	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	116.09	30202	印刷费	0.61	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	249.09	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.43	30206	电费	5.23	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.32	30207	邮电费	6.78	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	30209	物业管理费	5.26	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	11.42	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	62.64	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	61.54	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	157.44	30215	会议费	0.37	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31010	安置补助	
30302	退休费	157.39	30217	公务接待费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	17.47	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30239	其他交通费用	20.63	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	15.34	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		813.72	公用经费合计					92.98

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										报表编号：公开09表	
编制单位：嘉兴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		
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6		
合 计											
注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。											
注：本部门无相关政府性基金数据											

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：嘉兴市供销合作社联合社		报表编号：公开10表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7.78	2.56
1. 因公出国（境）费	3.78	
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	4.00	2.56

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。