

**新疆巴州供销合作社联合社 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、贯彻党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规；研究制定全州供销社与农民合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全州供销社系统的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。
- 2、研究有关农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料和消费品市场体系建设，研究拟定发展农村连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通经营网络规划并组织实施。
- 3、按照自治州人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理；负责棉花、化肥、农药、边销茶等重要物资的州级储备工作。
- 4、行使州社资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对社属控（参）股公司进行监管。
- 5、负责全州供销社系统指导、协调等行业管理工作；向党委和政府及有关部门反映供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。
- 6、按照干部管理权限，负责州供销社机关及社属控（参）股公司的干部人事管理工作；负责全州供销社系统干部和职工的教育与培训工作。

7、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州供销合作社联合社 2020 年度,实有人数 22 人,其中:在职人员 20 人,离休人员 2 人,退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看,新疆巴州供销合作社联合社部门决算包括:新疆巴州供销合作社联合社决算。单位无下属预算单位,下设 5 个处室,分别是:办公室、计划财务科、基层业务科、人事教育科、安全生产科。

## 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 436.69 万元,与上年相比,增加 21.91 万元,增长 5.28%,主要原因是:本年承担了支援喀什地区蔬菜供应任务,新增项目经费。本年支出 436.69 万元,与上年相比,增加 21.91 万元,增长 5.28%,主要原因是:本年承担了支援喀什地区蔬菜供应任务,新增项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 436.69 万元,其中:财政拨款收入 436.69 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 436.69 万元,其中:基本支出 382.36

万元，占 87.56%；项目支出 54.33 万元，占 12.44%；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**

2020 年度财政拨款收入 436.69 万元，与上年相比，增加 21.91 万元，增长 5.28%。主要原因是：本年承担了支援喀什地区蔬菜供应任务，新增项目经费。财政拨款支出 436.69 万元，与上年相比，增加 21.91 万元，增长 5.28%，主要原因是：本年承担了支援喀什地区蔬菜供应任务，新增项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 357.66 万元，决算数 436.69 万元，预决算差异率 22.1%，主要原因是：今年承担了支援喀什地区蔬菜供应任务，新增项目经费。财政拨款支出年初预算数 357.66 万元，决算数 436.69 万元，预决算差异率 22.1%，主要原因是：今年承担了支援喀什地区蔬菜供应任务，新增项目支出。

#### **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 436.69 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.95 万元；

2080501 行政单位离退休 40.1 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.98 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.44 万元；

2080801 死亡抚恤 16.63 万元；  
2101101 行政单位医疗 21.4 万元；  
2101103 公务员医疗补助 12.03 万元；  
2160201 行政运行 244.77 万元；  
2160202 一般行政管理事务 2.04 万元；  
2160299 其他商业流通事务支出 52.3 万元；  
2210201 住房公积金 19.06 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 382.36 万元，其中：

人员经费 341.5 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 40.86 万元。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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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 0.16 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 55.56%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无

因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出 0.16 万元，占 100%，比上年减少 0.2 万元，降低 55.56%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本年无公务用车运行维护费支出，无开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.16 万元，开支内容包括：上级单位调研考察接待支出。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，28 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 5.88 万元，决算数 0.16 万元，预决算差异率 -97.35%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 5.6 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：本年无公务用车，



无运行维护费支出；公务接待费预算数 0.28 万元，决算数 0.16 万元，预决算差异率-45.33%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待支出。

#### **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**

2020 年新疆巴州供销合作社联合社（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 40.86 万元，比上年减少 1.09 万元，降低 2.6%，主要原因是：厉行节约，压减机关运行支出。

##### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 7.14 万元，其中：政府采购货物支出 7.14 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 7.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2127.51（平方

米)，价值 631.44 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，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，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 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 52.33 万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了资金使用的支出责任和效率意识，优化配置资源，提高了财政资金使用效率；二是保障机构正常运转、完成日常工作任务，进一步提升了履职效率，优化了服务效果。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化，预算编制还不够明确和细化，整体绩效预算编制的合理性还需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是项目绩效目标及绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性，在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，合理安排预算收支，将预算资金落实到具体人员、项目，保证预算的可执行性；二是完善年度绩效目标，保证项目实施效果。根据年度实施项目内容，设置合理的绩效指标，严格按照指向明确、具体细化

和合理可行这三个标准，设定项目绩效目标，更加有利的推动项目实施效果。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		个人保险项目							
主管部门		巴州供销合作社联合社			实施单位	巴州供销合作社联合社			
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	0	0.03	0.03	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.03	0.03	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过为单位干部购买人身意外保险和健康保险服务，使干部人身安全得到有效保障。				通过为单位干部购买人身意外保险和健康保险服务，使干部人身安全得到有效保障。				
绩 效 指 标	一级 指标	权 重 分	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	缴纳保险次数	≥1 次	1 次	10	10	无
				缴纳保险人数	1 人	1 人	10	10	无
			质量指标	缴纳保险覆盖率	100%	100%	10	10	无
			时效指标	购买保险时限	2020 年 6 月 30 日 以前 完成	2020 年 4 月 2 日	10	10	无
			成本指标	每人保险支出	300 元/ 人	300 元/ 人	10	10	无
	效益 指标	30 分	社会效益 指标	使购买保险人员人身意外安全得到有效保障。	有效保 障	100%	30	30	无
	满意 度指 标	10 分	服务对象 满意度指 标	购买保险人员 满意率	≥90%	100%	10	10	无
总分							100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	支援喀什地区蔬菜供应任务项目								
主管部门	巴州供销合作社联合社			实施单位	巴州供销合作社联合社				
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	0	52.3	52.3	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	52.3	52.3	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	向喀什地区调拨物资，为喀什市人民生活物资需求，“菜篮子、米袋子”提供有力保障				确保喀什市人民生活物资需求，为市民的“菜篮子、米袋子”提供有力保障。				
绩 效 指 标	一级 指标	权 重 分	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	调拨蔬菜次数	≥1 次	1 次	10	10	无
				调拨蔬菜吨数	200 吨	200 吨	10	10	无
			质量指标	调拨蔬菜合格率	≥90%	95%	10	10	无
			时效指标	调拨蔬菜任务按时完成率	≥90%	100%	10	10	无
			成本指标	保障支出控制在预算内	≤52.3 万元	52.3 万元	10	10	无
	效益 指标	30 分	社会效益 指标	生活物资需求得到有效保障。	有效保障	100%	30	30	无
满意度 指标	10 分	服务对象 满意度指 标	喀什地区市民 满意率	≥90%	100%	10	10	无	
总分							100	100	

### 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》



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州供销合作社联合社

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	436.69	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	0.95
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	84.15
	9		九、卫生健康支出	39	33.43
	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	299.10
	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	19.06
	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	436.69	<b>本年支出合计</b>	57	436.69
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	436.69	<b>总计</b>	60	436.69

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

编制单位：新疆巴州供销合作社联合社

2020年度

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	436.69	436.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	40.10	40.10	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	26.98	26.98	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	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	299.10	299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	299.10	299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	244.77	244.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.06	19.06	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

公开03表

编制单位：新疆巴州供销合作社联合社

2020年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	436.69	382.36	54.33	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	40.10	40.10	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	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	299.10	244.77	54.33	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	299.10	244.77	54.33	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	244.77	244.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.06	19.06	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

编制单位：新疆巴州供销合作社联合社

2020年度

金额单位：万元

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	436.69	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	0.95	0.95	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	84.15	84.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.43	33.43	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	299.10	299.10	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	19.06	19.06	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>436.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>436.69</b>	<b>436.69</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>436.69</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>436.69</b>	<b>436.69</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

公开05表

编制单位：新疆巴州供销合作社联合社

2020年度

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	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	436.69	382.36	54.33
205			教育支出	0.95	0.95	0.00
20508			进修及培训	0.95	0.95	0.00
2050803			培训支出	0.95	0.95	0.00
208			社会保障和就业支出	84.15	84.15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	67.52	67.52	0.00
2080501			行政单位离退休	40.10	40.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44	0.00
20808			抚恤	16.63	16.63	0.00
2080801			死亡抚恤	16.63	16.63	0.00
210			卫生健康支出	33.43	33.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.43	33.43	0.00
2101101			行政单位医疗	21.40	21.40	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.03	12.03	0.00
216			商业服务业等支出	299.10	244.77	54.33
21602			商业流通事务	299.10	244.77	54.33
2160201			行政运行	244.77	244.77	0.00
2160202			一般行政管理事务	2.04	0.00	2.04
2160299			其他商业流通事务支出	52.30	0.00	52.30
221			住房保障支出	19.06	19.06	0.00
22102			住房改革支出	19.06	19.06	0.00
2210201			住房公积金	19.06	19.06	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

公开06表

编制单位：新疆巴州供销合作社联合社

2020年度

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	273.42	302	商品和服务支出	40.86	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	83.30	30201	办公费	11.95	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	68.43	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	37.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	4.32	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	0.22	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.98	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	2.20	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	30208	取暖费	4.04	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	12.03	30209	物业管理费	0.72	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.10	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	19.06	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	3.58	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	68.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	23.50	30216	培训费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	0.16	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	16.63	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	11.34	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	0.00	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	1.49	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	13.60	30229	福利费	6.18	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	2.75	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	
人员经费合计		341.50	公用经费合计						40.86

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：新疆巴州供销合作社联合社

2020年度

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
5.88	0.00	5.60	0.00	5.60	0.28	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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

公开08表

编制单位：新疆巴州供销合作社联合社

2020年度

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：1. 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；2. 本单位2020年末未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州供销合作社联合社

2020年度

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：1. 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；2. 本单位2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。