

**茶陵县供销合作社联合社  
2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分茶陵县供销社联合社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019年度部门决算表

- 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

## 第三部分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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分 茶陵县供销社联合社概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关供销社的法规、规章和方针、政策；拟定全县供销社发展规划和体制改革方案，并组织实施。

(二) 县供销联社的主要职能是为协调化肥、农药、农膜、农机等重要农业生产资料供应、储备及防汛物资储备等工作，指导生猪等重要农副产品基地建设。参与制定农村经济发展和农村合作经济体制改革规划，推进供销社综合改革，建设县级惠农公司、土地托管中心、电子商务、基层社、村级综合服务社等项目。

(三) 指导和监督全县供销社系统的资产管理，确保资产安全，依法维护供销社的合法权益。

(四) 负责指导供销社企业改制后的维护稳定工作。

(五) 承办县人民政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

茶陵县供销社联合社是县人民政府主管供销社工作的正科级参公事业单位，内设机构包括：办公室（监事室）、政工股、财务股、业务股。编制人数 12 人，在编 11 人，临聘人员 3 人，离休 1 人，退休 25 人，遗属补助人员 5 人，共计 45 人。

#### (二) 决算单位构成。

茶陵县供销社联合社单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：社机关本级决算，供销社不包含下属单位或机构。

## 第二部分 茶陵县供销社联合社 2019 年度部门决算表（见附表）

### 第三部分 茶陵县供销社联合社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年度收入总计426.59万元，2019年度支出总计426.59万元，与2018年相比，收、支总计增加6.64万元，增长1.58%。增加的主要原因是县政府对供销社综合改革项目经费安排100万元，市对供销社商贸事务增加62万元。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计426.59万元，其中：财政拨款收入426.59万元，占100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计426.59万元，其中：基本支出426.59万元，占100%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计426.59万元，2019年度财政拨款支出总计426.59万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6.64万元，增长1.58%。增加的主要原因是县政府对供销社综合改革项目经费增加100万元，市供销社商贸事务增加62万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出426.59万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加6.64万元，增长1.58%，增加的主要原因是县政府对供销社综合改革项目经费安排100万元，市对供销社商贸事务增加62万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出426.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62万元，占14.53%；商业服务业等（类）支出364.59万元，占85.47%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为303.36万元，支出决算为426.59万元，完成年初预算的140.62%。其中：一是县政府对供销社综合改革项目经费安排100万元；二是市对供销社商贸事务增加62万元。

### 1、一般公共服务。

年初预算为303.36万元，支出决算为426.59万元，完成年初预算的140.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的主要原因是县政府对供销社综合改革项目经费安排100万元，市对供销社商贸事务增加62万元。

（1）（2160299）100万元对企业补助用于资本金注入。

（2）（2011399）62万元，其中补助企业费用32万元，其他企业补助30万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出426.59万元，其中：人员经费193.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费70.89万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.96万元，完成预算的39.2%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.96万元，完成预算的39.2%，决算数小于预算数的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，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.32万元，减少13.89%，减少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，全年支出比上年有所压减。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.96万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费预算为5万元，支出决算为1.96万元，完成预算的39.2%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出1.96万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。茶陵县供销合作社联合社2019年共接待国内公务接待批次70个、接待人次280人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019年，茶陵县供销社大力继续发展农业生产资料，农村日用消费品、再生资源回收利用、农副产品等四大现代经营服务网络体系及完善物流基础设施，建设农资配送中心，推进连锁经营服务体系，发挥“一网多用”连锁经营业务；大力发展专业合作社、综合服务社，强化为农服务功能；推进土地托管服务、电子商务、构建为农服务体系，实现了土地规模经营，提高了土地效益，促进了农民增收，降低了农业生产成本；成立惠民综合服务社，进一步夯实供销基层组织体系建设，为推动供销合作事业发展，助力乡村振兴打下了坚实的基础；承办县委政府交办的其他事项，如防汛物资储备等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。见附表一。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。见附表二。

附表一： 部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2019年实际在职人数		控制率	
	12		11		100	
经费控制情况	2018年决算数		2019年预算数		2019年决算数	
三公经费	2.28		4		1.96	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	2.28		4		1.96	
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、省级专项资金 （一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费	85.62		70		69.7	
其中：办公费	6.47				5.33	
水费、电费、差旅费	16.32				21.33	
会议费、培训费	0.7				0.3	
政府采购金额	---					
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2019年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施	一是要加强资产管理，增加资产经营收益；二是加强财务管理，严格控制开支。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附表二： 部门整体支出绩效自评表  
(2019 年度)

省级 预算 部门 名称	茶陵县供销合作社联合社							
年度 预算 申请 (万 元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	2019 年度资金总额	303.36	426.59	426.59	10	100	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：218.89			其中：基本支出：426.59				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：45.69							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	426.59 万元			426.59 万元				
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	预算 完成 率	预算完成率= (上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余) / (上年结转+年初预算+本年追加预算) ×100%。(100%计满分, 每低于 5%扣 2 分, 扣完为止)	426.59	5	5	对企业补助 162 万元及时到位
			预算 控制 率	预算控制率= (本年追加预算/年初预算) ×100%。(预算控制率=0, 计 5 分; 0-10% (含), 计 4 分; 10-20% (含), 计 3 分; 20-30% (含), 计 2 分; 大于 30%不得分)	426.59	5	5	对企业补助 162 万元及时到位
		质量 指标	公用 经费 控制 率	公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。(100%以下 (含) 计满分, 每超出 1%扣 1 分, 扣完为止)	70	5	5	严格按制度执行, 但扶贫补助及帮扶资金不确定。
			“三 公 经 费” 控 制 率	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%。(100%以下 (含) 计满分, 每超出 1%扣 1 分, 扣完为止)	1.96	7	7	严格控制
	政府 采购 执行	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100% (100%计满分, 每超过 (降低) 5%扣 2 分。扣完为止)	100%	5	5	无指标		

			率					
			新建楼堂馆所投资概算控制率	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。(100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止)	100%	5	5	无指标
		时效指标	预决算信息公开性	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	100%	5	5	及时公开
		成本指标	管理制度健全性	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;有本部门厉行节约制度2分;②相关管理制度合法、合规、完整,2分;③相关管理制度得到有效执行,2分。		6	5	严格按财务管理制度执行
		成本指标	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		7	6	合理,但扶贫开支不确定
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	促进经济发展,增加经济效益。		8	8	为“三农”服务组织增加活力,是农民增收致富。
		社会效益指标	社会效益	基层组织建设不断夯实,为农服务能力稳步提升;培养高素质技能人才;提供优质的医疗服务。		10	9	为基层组织建设不断夯实,为农服务能力稳步提升;培养高素质技能人才。
		生态效益指标	绿色节能	建设绿色节能机关、校园、医院等。		6	6	为扶贫村投入资金3万元用于绿化。

	可持续影响指标	可持续影响	以服务“三农”为出发点和落脚点，深入贯彻落实中发〔2015〕11号和湘发〔2016〕3号文件精神；培养高素质人才；提供优质医疗服务。		6	6	以服务“三农”为出发点和落脚点，深入贯彻落实中发〔2015〕11号和湘发〔2016〕3号文件精神；
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。		10	9	满意度达90%
总分					100	98	

#### （四）茶陵县供销社整体支出绩效目标和绩效评价报告。

##### 1、收入支出预算安排情况。

收入情况。全年我社总收入为 426.59 万元，比年初安排预算 303.36 万元增加 123.22 万元，增长 40.62%。比上年 419.95 万元增加 6.63 万元，增长了 1.57%。增加的主要原因是供销社综合改革项目经费安排 100 万元，市对供销社拔商贸事务经费 62 万元。

支出情况。全年我社的总支出为 426.59 万元。预算安排基本支出 303.36 万元，其中工资福利支出 140.36 万元，商品和服务支出 55.86 万元，对个人和家庭补助 7.14 万元，县安排的 100 万元对企业补助作资本注入，市拔商贸事务经费 62 万元，其中对企业费用补助 32 万元和其他企业补助 30 万元。

##### 2、收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况。一是全年我社总收入为426.59万元，比年初安排预算303.36万元增加123.22万元，增长40.62%。比上年419.95万元增加6.63万元，增长了1.57%。增加的主要原因是供销社综合改革项目经费安排100万元，市对供销社拔商贸事务经费62万元。二是基本支出426.59万元，其中工资福利支出181.35万元，商品和服务支出69.70万元，对个人和家庭补助12.35万元，资本性支出1.18万元是添置智能打印机。对企业的补助162万元，其中县安排的100万元，对企业补助作资本注入，市拔商贸事务经费62万元，其中对企业费用补助32万元和其他企业补助30万元。

### **存在的问题及原因分析**

1. 扶贫下乡补助及帮扶资金和交通车补未纳入预算；
2. 资产负债率较低，对账务往来款项有待进一步进行清理，改善资产结构。

### **今后改进措施**

一是加强资产管理，增加资产经营收益；二是加强财务管理，严格控制开支。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

茶陵县供销合作社联合社2019年机关运行经费支出69.71万元。与年初预算数持平。

### **（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0.05万元，用于召开1会议，人数12人，内容为党员大会；开支培训费0.25万元，用于开展党员积极分子及省社财会业务培训，人数3人。

### （三）政府采购支出情况

茶陵县供销合作社联合社2019年度政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元。

### （四）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**一般公共服务支出（类）：**是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务等的支出。

**商业服务业等支出（类）：**是指用于商业服务业等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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

**“三公”经费：**指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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

**政府采购：**是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

**工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

**津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**伙食补助费：**反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**公务员医疗补助缴费：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**住房公积金：**反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**其他工资福利支出：**反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

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。

## 第五部分 附件

附件：2019年度茶陵县供销合作社联合社部门决算公开表格

收入支出决算总表						公开01表
部门：茶陵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	
档次		1	档次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	426.59	一、一般公共服务支出	29	62.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	
	9		九、卫生健康支出	37	0.00	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	364.59	
	16		十六、金融支出	44	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	
	22		二十二、其他支出	50	0.00	
	23			51		
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>426.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>426.59</b>	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00	
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00	
	27			55		
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>426.59</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>426.59</b>	

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

收入决算表									公开02表
部门：茶陵县供销合作社联合社									单位：万元
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
档次		合计							
			<b>426.59</b>	<b>426.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	364.59	364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	364.59	364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	247.59	247.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	117.00	117.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			426.59	426.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出		62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		364.59	364.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		364.59	364.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行		247.59	247.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入		支出		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
项目	行次	金额	项目	行次	合计	3	4
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	426.59	一、一般公共服务支出	30	62.00	62.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	364.59	364.59	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	426.59	<b>本年支出合计</b>	53	426.59	426.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	426.59	<b>总计</b>	58	426.59	426.59	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：茶陵县供销合作社联合社				公开05表 单位：万元		
科目编码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	
合计			<b>426.59</b>	<b>426.59</b>	<b>0.00</b>	
201	一般公共服务支出		62.00	62.00	0.00	
20113	商贸事务		62.00	62.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出		62.00	62.00	0.00	
216	商业服务业等支出		364.59	364.59	0.00	
21602	商业流通事务		364.59	364.59	0.00	
2160201	行政运行		247.59	247.59	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出		117.00	117.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。						
- 5.%d -						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表 单位：万元
部门：茶陵县供销合作社联合社				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	181.35	302	商品和服务支出	69.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.85	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.22	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.18
30106	伙食补助费	4.86	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.25	30211	差旅费	20.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.35	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.50	30227	委托业务费	13.72	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.89			
人员经费合计		193.70	公用经费合计		70.89			
注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

公开07表											
单位：万元											
编制单位：茶陵县供销合作社联合社											
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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。											
- %d -											

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
单位：万元							
部门：茶陵县供销合作社联合社							
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							