

2020 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区供销合作总社

二〇二一年十月

石家庄市鹿泉区供销合作总社 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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、其他重要事项的说明

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

1、宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施供销合作社发展规划。

2、协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。

3、根据区委区政府工作部署，深化供销社综合改革，推动供销社向农民生产生活综合服务转变，服务手段向现代服务手段转变，建立供销社“金融超市”，对接政府职能部门，整合社会资源，加大气象、医疗、教育、法律等服务供给，充实服务功能，扩大社会影响力，开展土地适度规模流转，发展农业园区，进行农产品生产加工，县级以上建立“供销合作社+农民合作社联合社+供销集团”三位一体的新型组织架构，组建金融超市，稳步开展农村合作金融，开展农村电子商务服务，解决电商服务农民“最后一公里”问题，实现服务“三农”一体化运营的服务生力军和综合平台。

4、按照“提质、增效、融合、规范”的方针，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。开展现代流通服务，积极对接上级社电商平台，加快打造“网上供销”，加快推进农村物流配送中心建设。建设庄稼医院3个，各类农民专业合作社10个，培训农民社员及专业合作社负责人2000人次，建设农民诉求站2个，组建物流配送中心1个，并完善社区综合服务站127家，供销超市5家，新增营业面积1000平方米，进一步提高供销社的影响力。

5、根据省社冀供销[2018]112号文件转发省委省政府《关于加强农村综合服务站建设的实施意见》精神，进一步发挥供销社服务“三农”的作用，加强农村综合服务建设，以提升基层社服务能力为目标，以规范基

层社管理运营为重点，全面推进基层社建设提档升级，建成高标准示范基层社，成为密切供销社与农民联系的示范窗口，综合改革的“排头兵”，推进12个乡镇基层社分类改造，建设便民超市，开展农资销售、日用消费品销售、农副产品收购、再生资源回收、餐饮洗浴、家电维修、代存代缴等服务与农技培训、信息服务、文化娱乐、养老幼教、医疗保健等公益性服务，努力满足城乡居民不断升级的物质文化需求。

6、加强联合社管理，强化监督，开放办社，推进供销事业转型升级，发挥政策信息、系统联合上的优势，与经济实体的生产能力、市场优势相结合，实现联合社与农民组织的共赢。规范乡级农民专业社联合社12个，组建完善产业专业联合社10个，加快将供销社打造成为农民生产生活的生力军和综合服务平台。

7、按照区委区政府及上级社要求，增加林业产权交易平台，依托乡镇农经站建设13个乡镇区农村产权交易服务站，推进我区农村产权交易中心建设，打造便民服务平台，加强人员的专业培训，提供农村产权供求信息，流转业务办理，产权政策咨询、平台交易咨询等服务，协助办理抵押登记和产权变更等业务，为农民朋友及合作社解决融资难建立新通道。

8、加强再生资源回收管理工作，清理整顿、规范发展废旧物资回收行业，严格执行环保规定，清理集散地，推动回收园区建设，培育示范基地，做好宣传落实责任，合理布局回收站店点、分拣中心，加强执法监督，促进回收行业健康发展。

9、根据区委、区政府和石家庄市供销社的工作安排，全面加强和创新社会管理，处理好改制遗留问题，突出抓好烟花爆竹等易燃易爆商品经营安全和商场、市场等人员密集场所消防安全，确保系统企业安全生产无事故，完成鹿泉区下达的防汛物资号备工作。

10、承办区委、区政府及省、石家庄市供销社赋予的其他职能和工作任务。

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	鹿泉区供销合作总社	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....		

第二部分

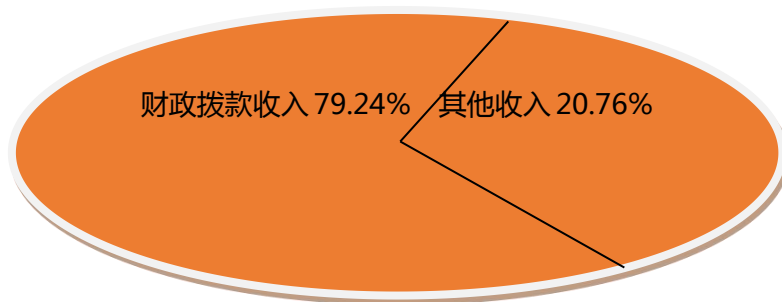
2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）444.4 万元。与 2019 年度决算相比，增加 104.18 万元，增长 30.6%，支出总计 438.42 万元，增加 108.98 万元，增长 33.08%，主要原因是增加了企业补助和人员经费、劳务派遣退役人员公益岗工资。

二、收入决算情况说明

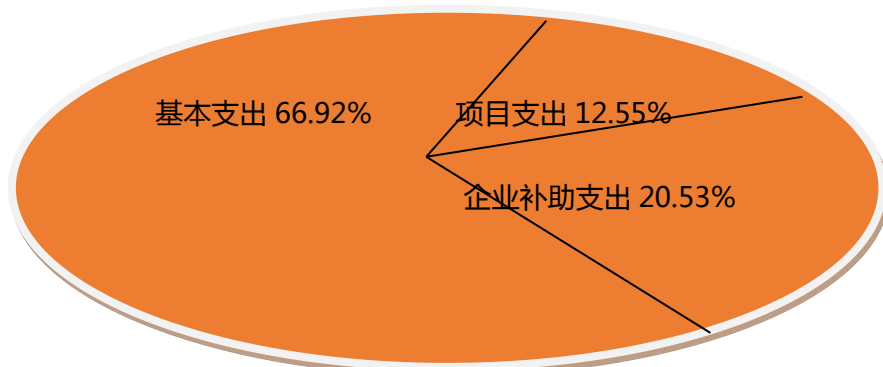
本部门 2020 年度本年收入合计 433.62 万元，其中：财政拨款收入 343.62 万元，占 79.24%，其他收入 90 万元，占 20.76%。如图所示：



图示：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 438.42 万元，其中：基本支出 293.42 万元，占 66.92%，项目支出 55 万元，占 12.55%，对企业补助支出 90 万元，占 20.53%。如图所示：



图示：支入构成情况

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年财政拨款收入 343.62 万元，比 2019 年度增加 8.74 万元，增长 2.6%，主要是增加了人员经费和劳务派遣退役人员公益岗工资。本年财政拨款支出 348.42 万元，比 2019 年度增加 18.98 万元，增长 5.7%，主要是增加了人员经费和劳务派遣退役人员公益岗工资。

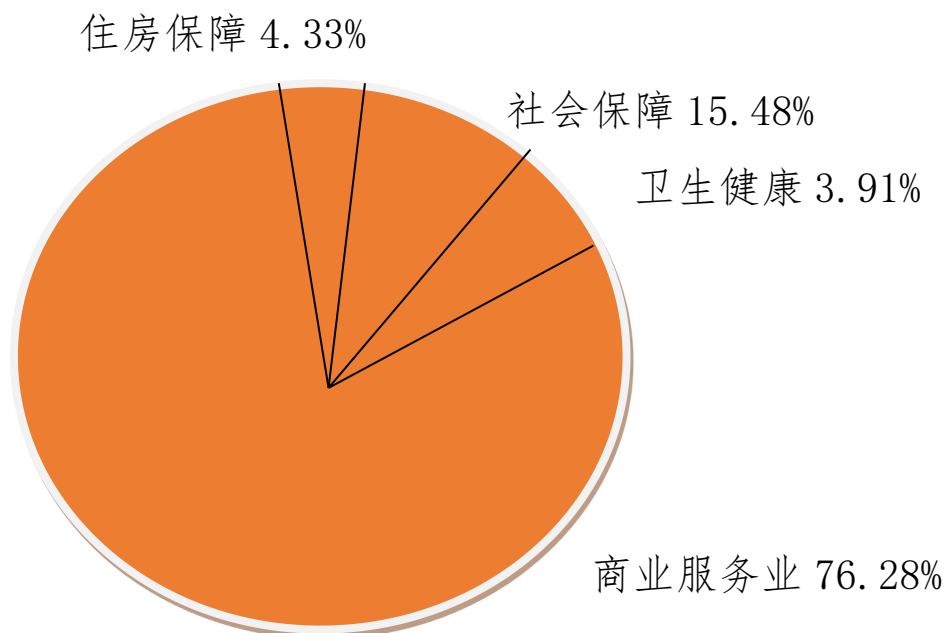
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 343.62 万元，完成年初预算的 98.29%，比年初预算减少 5.99 万元，决算数小于预算数主要原因是退役人员过冬补助未发放，厉行节约。本年一般公共预算财政拨款支出 348.42 万元，完成年初预算的 99.65%，比年初预算减少 1.19 万元，决算数小于预算数主要原因是退役人员过冬补助未发放，厉行节约。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 348.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 53.96 万元，占 15.48%；住房保障

(类)支出 15.11 万元，占 4.33%；卫生健康支出 13.61 万元，占 3.91%；商业服务业支出 265.75 万元，占 76.28%。如图所示：



图示：财政拨款支出结构

(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 293.42 万元，其中：人员经费 259.55 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出；公用经费 33.87 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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%，较预算减少0.6万元，降低100%，主要是厉行节约；与2019年度持平，主要是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。未发生因公出国（境）费支出。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2020年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。与上年持平。

公务用车购置费：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与上年持平。

公务用车运行维护费：本部门2020年度未发生此类费用，与上年持平。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2020年度未发生公务接待费支出，与上年持平。主要是厉行节约。

六、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，本部门组织对2020年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中，对再生资源管理及回收利用体系、农村产权交易中心、社会化服务、联合社运营管理和新型基层社运营管理组织体系建设等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为优秀的业务有 4 个。

2. 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再生资源管理及回收利用体系、农村产权交易中心、社会化服务、联合社运营管理和新型基层社运营管理组织体系建设等项目绩效自评结果。

(1) 社会化服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会化服务项目绩效自评得分为 95 分。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：完善建设庄稼医院 3 个，各类农民专业合作社 10 个，培训农民社员及专业社负责人 2000 人次，完善农民诉求站 2 个，改造物流配送中心 1 个，并完善综合服务站 46 家，供销超市 5 家，新增营业面积 1000 平方米，带动入社农户 3000 户以上，助农增收 500 万元，经济指标完成农副产品购进增长 10%，销售总额增长 8%，农资销售额增长 8%，进一步提高供销社的影响力。发现的主要问题是社会化服务还没有完全跟上去，社会化服务还要再提高。下一步改进措施：加强基层服务网络建设。

(2) 供销组织体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，供销组织体系建设项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范乡级农民专业合作社联合社 12 个，组建完善产业专业联合社 10 个，加快将供销社打造成为农民生产生活的生力军和综合服务平台。发现的问题是供销社基层组织体系建设还需完善和加强。下一步改进措施：抓好基层标准示范社建设，树立标杆社。

(3) 再生资源及回收体系项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，再生资源建设项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强再生资源回收管理工作，清理整顿、规范发展废旧物资回收行业，严格执行环保规定，清理集散地，推动回收园区建设，培育示范基地，做好宣传落实责任，合理布局回收站点、分拣中心，加强执法监督，促进回收行业健康发展。建设规范高标准农村再生资源固定回收站点 13 个，发放宣传资料 2000 份以上，回收站覆盖率达到 95% 以上。发现的问题是回收站点布局应再完善，应提高从业人员素质。下一步措施，加强从业人员技术素质培训，站点合理布局，提高覆盖率。

(4) 农村产权交易中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村产权交易中心项目绩效自评得分为 97 分。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：依托乡镇农经站建设 13 个乡镇区农村产权交易服务站，推进我区农村产权交易中心建设，打造便民服务平台，加强人员的专业培训，提供农村产权供求信息，流转业务办理，产权政策咨询、平台交易咨询等服务，协助办理抵押登记和产权变更等业务，为农民朋友及合作社解决融资难建立新通道。土地流转备案 3000 亩以上，交易备案 10 个，发放宣传资料 2000 份以上。发现的问题是从业人员素质和相关业务水平有待提高，农村产权交易进大厅尚需加强管理。下一步措施，加强从业人员业务素质培训，提高农村产权交易数量，抓好交易平台建设，做好交易业务备案管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度持平。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算、国有资本经营预算均

无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

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) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) **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。

(七) **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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) **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。

第三部分 相关名词解释

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

第三部分 相关名词解释

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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

部门：鹿泉区供销合作总社

金额单位：万元

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	343.62	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	90	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	53.96
	9		九、卫生健康支出	37	13.61
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	355.75
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	15.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	433.62	本年支出合计	52	438.42
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	10.78	年末结转和结余	54	5.98
	27			55	
总计	28	444.40	总计	56	444.40

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

部门:鹿泉区供销合作总社

金额单位: 万元

项目								
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		433.62	343.62					90
208	社会保障和就业支出	51.85	51.85					
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	13.29	13.29					
20809	退役安置	38.56	38.56					
2080901	退役士兵安置	38.56	38.56					
2080905	军队专业干部安置	0						
210	卫生健康支出	12.37	12.37					
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37					
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37					
216	商业服务业等支出	354.83	354.83					90
21602	商业流通事务	354.83	354.83					90
2160250	事业运行	209.83	209.83					
2160299	其他商业流通事务支出	145	55					90
221	住房保障支出	14.57	14.57					
22102	住房改革支出	14.57	14.57					
2210201	住房公积金	14.57	14.57					

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

部门：鹿泉区供销合作总社

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		438.42	293.42	55			90
208	社会保障和就业支出	53.96	53.96				
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	15.22	15.22				
20809	退役安置	38.74	38.74				
2080901	退役士兵安置	36.1	36.1				
2080905	军队专业干部安置	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	13.61	13.61				
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61				
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61				
216	商业服务业等支出	355.75	210.75	55			90
21602	商业流通事务	355.75	210.75	55			90
2160250	事业运行	210.75	210.75				
2160299	其他商业流通事务支出	145		55			90
221	住房保障支出	15.11	15.11				
22102	住房改革支出	15.11	15.11				
2210201	住房公积金	15.11	15.11				

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

部门：鹿泉区供销合作总社

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	343.62	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.96	53.96	
	9		九、卫生健康支出	38	13.61	13.61	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	265.75	265.75	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	15.11	15.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	343.62	本年支出合计	53	348.42	348.42	

年初财政拨款结转和结余	25	10.78	年末财政拨款结转和结余	54	5.98	5.98	
一、一般公共预算财政拨款	26	10.78		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	354.4	总计	58	354.4	354.4	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鹿泉区供销合作总社

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		348.42	293.42	
208	社会保障和就业支出	53.96	53.96	
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	15.22	15.22	
20809	退役安置	38.74	38.74	
2080901	退役士兵安置	36.1	36.1	
2080905	军队专业干部安置	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	13.61	13.61	
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	
216	商业服务业等支出	265.75	210.75	55
21602	商业流通事务	265.75	210.75	55
2160250	事业运行	210.75	210.75	
2160299	其他商业流通事务支出	55	0	55
221	住房保障支出	15.11	15.11	
22102	住房改革支出	15.11	15.11	
2210201	住房公积金	15.11	15.11	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 鹿泉区供销合作总社

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	183.23	302	商品和服务支出	32.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.28	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.24	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	1.87
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.36	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.22	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	30208	取暖费	2.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.6	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	76.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.14		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	38.74	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	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		30227	委托业务费	11.52	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	26.46	30229	福利费	0	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.98			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.42			
人员经费合计		259.55	公用经费合计					33.87

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鹿泉区供销合作总社

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
0.6	0	0	0	0	0.6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0

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

部门：鹿泉区供销合作总社

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							

无政府性基金预算财政拨款收入，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鹿泉区供销合作总社

金额单位：万元

科目		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				

无国有资本经营预算财政拨款，以空表列示。

