

沈阳市供销合作社联合社  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年部门决算报表

- 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支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,制定全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展。

(二) 组织实施全市供销合作社系统农村现代流通体系建设,推进农产品流通体系建设和农村电商建设。

(三) 负责组织、协调农业社会化服务体系建设,发展农民合作经济组织,推动农民经纪人队伍建设,协调参与农业综合开发。

(四) 依法履行社有企业出资人职责,监督、管理和运营社有资产,落实资产保值增值责任。

(五) 参与相关法规和政策的制定,维护各级供销合作社的合法权益。

(六) 扶持农民专业合作经济组织开展各种形式的专业技术、管理培训,提供信息服务及购置必要的服务设施。

(七) 协调合作经济组织同政府部门和其他社会组织的关系。

(八) 代表全市供销合作社参加上级社和国内国际合作经济组织的交流活动。

(九) 负责本单位党的建设和群团工作。

(十) 承担市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入沈阳市供销合作社联合社 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳市供销合作社联合社本级。

## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 2178.08 万元，包括：

1.财政拨款收入 2178.08 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2178.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 478.85 万元，增长 28.18%，主要原因：**一是**人员数量增加、升级升档、养老保险基数调增、公积金基数调增导致工资福利增加；**二是**本年项目数量增加，项目经费比去年有所增加；**三是**离退休人员经费增加。

#### (二) 支出总计 2178.08 万元，包括：

1.基本支出 2034.11 万元，占支出总计的 93.39%。主要是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，其中：

工资福利支出 1320.55 万元，对个人和家庭的补助支出 495.19 万元，商品和服务支出 217.21 万元，资本性支出 1.16 万元。

2.项目支出 143.97 万元，占支出总计的 6.61%。主要包括农民经纪人工作经费、档案室改造、公务用车购置等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 478.85 万元，增长 28.18%，主要原因：**一是**人员数量增加、升级升档、养老保险基数调增、公积金基数调增导致工资福利支出增加；**二是**本年项目数量增加，项目支出比去年有所增加；**三是**离退休人员经费增加。

### **（三）年末结转和结余 0 万元**

年末结转和结余 0 万元，与上年一致。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度财政拨款支出 2178.08 万元，其中：基本支出 2034.11 万元，项目支出 143.97 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 478.85 万元，增长 28.18%，主要原因：**一是**人员数量增加、升级升档、养老保险基数调增、公积金基数调增导致工资福利支出增加；**二是**本年项目数量增加，项目支出比去年有所增加；**三是**离退休人员经费增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨

款支出完成年初预算的 144.1%，其中：基本支出完成年初预算的 145.6%，项目支出完成年初预算的 125.85%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2178.08 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1588.87 万元，占 72.95%；社会保障和就业支出 249.09 万元，占 11.44%；卫生健康支出 42.64 万元，占 1.96%；农林水支出 78.98 万元，占 3.63%；住房保障支出 218.5 万元，占 10.02%。

1.一般公共服务支出 1588.87 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）1524.47 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出，完成年初预算的 143.52%，决算数大于年初预算数的原因是人员数量增加、升级升档、养老保险基数调增、公积金基数调增导致工资福利支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）64.4 万元，主要是档案室改造、购买公务用车、召开会议支出，完成年初预算的 138.79%，决算数大于年初预算数的原因是年初项目科目录入错误，在决算时进行更改。

2.社会保障和就业支出 249.09 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）149.05 万元，主要是离退休人员工资及采暖费支出，完成年初预算的 312.15%，决算数大于年初预算数的

原因主要是离退休人员经费增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)89.67万元,主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)0.59万元,主要是机关事业单位职业年金记账利息的补助,年初无预算安排,单位职业年金利息缴费支出即时发生即时缴费。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)9.78万元,用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

3.卫生健康支出42.64万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)42.64万元,主要是行政事业单位基本医疗保险费支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

4.农林水支出78.98万元,具体包括:

(1)农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)50万元,用于农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设等方面的支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出

(项) 28.98 万元, 用于其他农业农村方面的支出。年初无预算安排, 决算数大于年初预算数的原因是该项目为本年增加的为农村低收入群体购买化肥的优惠补助资金。

5. 住房保障支出 218.5 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 161.16 万元, 主要是行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出, 完成年初预算的 136.21%, 决算数大于年初预算数的原因主要是本年调整公积金基数, 缴纳公积金有所增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 57.34 万元。完成年初预算的 128.25%, 主要是行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴, 决算数大于年初预算数的原因主要是本年调整公积金基数, 购房补贴有所增加。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 20.36 万元, 完成全年预算的 75.41%, 决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费, 精简支出。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 20.36 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数持平。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年一致。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的原因主要是严格控制公务接待费用。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.77 万元，下降 100%，主要是受疫情影响，公务接待没有发生。

3.公务用车购置及运行费 20.36 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 84.83%，决算数小于全年预算数的原因主要是公务用车管理严格。比上年增加 19.58 万元，增长 2510.26%，主要原因是新增一辆公务用车，购置费和相应维护费均有所增加。

其中：公务用车购置费 18 万元，主要用于公务用车的购置支出，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 2.36 万元，主要用于公务用车保养、维修、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 2 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2034.11 万元，其中：人员经费 1815.74 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 218.37 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度机关运行经费支出 218.37 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 33.8 万元，增长 18.3%，主要原因是邮电费、其他交通费用、物业费、办公费均有所增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购支出总额 12.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 12.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作情况**

#### **1.整体绩效自评情况及结果**

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1511.46 万元，自评平均分 96.08 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

#### **2.项目绩效自评情况及结果**

根据预算绩效管理要求，本部门无特定目标类项目，无需对 2022 年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

#### **3.部门重点评价情况及结果**

本部门无重点评价项目，组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

#### **4.财政重点评价情况及结果**

本部门无财政重点评价项目。

## 5.其他

为贯彻落实全面实施预算绩效管理的工作要求,本部门制定了《沈阳市供销合作社联合社预算绩效管理工作规程(试行)》、《沈阳市供销合作社联合社预算绩效管理实施办法(试行)》,明确各职能处室的工作责任,确保工作常态化、制度化和规范化。本部门开展一次整体绩效监控工作,进一步强化预算绩效管理,提高财政资金使用效益。本年还聘请第三方机构参与绩效管理评价工作,分析绩效管理工作中存在的问题,精准挖掘问题立即进行整改。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

<b>部门（单位）名称</b>	574001 沈阳市供销合作社联合社本级-210100000					
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>	1511.46					
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>	1511.46					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>	<b>项目下达金额（万元）</b>	<b>项目执行金额（万元）</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>
	公务用车购置费	18.00	18.00	100.00%	6.6	6.6
	农民经纪人工作经费 2022	50.00	50.00	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出人员经费	1609.55	1609.55	100.00%	6.6	6.6
	档案室改造（二期）	28.00	28.00	100.00%	6.6	6.6
	沈阳市供销合作社联合社第八次代表大会经费	18.40	18.40	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出公用经费	166.63	166.63	100.00%	7	7
<b>年度目标</b>	<b>年初总体目标</b>		<b>全年完成情况</b>			
	1.提高农民素质，加强对农民技能培训。 2.深入推进电商服务体系建设。 3.加强农业综合服务。		一、提高农民素质，加强对农民技能培训。完成农民经纪人培训工作，共有 300 人次参加，推进农民经纪人队伍建设工作，提高农民经纪人综合素质水平，发挥其在乡村产业发展、农产品流通中的积极作用。 二、深入推进电商服务体系建设。一是建设升级县域电商运营中心。			

												<p>以法库县域电商运营中心为基础，结合国家级电子商务进农村综合示范项目，推进工业品下行物流体系建设。二是培育浓厚电商发展氛围。举办沈阳市首届数字消费生活节暨“麻溜买菜”杯乡村振兴电商大赛。三是推进农产品品牌建设。制定《沈阳市供销社农产品品牌建设实施方案》，以盛京厚稻、秋实惠语品牌开发大米、玉米等8个系列29种自主产品。</p> <p>三、加强农业综合服务。一是拓展农业社会化服务。指导基层社、土地托管组织、开放办社企业全年开展土地托管服务面积63万亩；指导区县供销社新建生产性为农服务中心14个。二是拓展普惠金融服务。多渠道拓展助农信贷服务，探索供应链金融业务，创新为农服务模式。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						

			预算调整率	<=	5	%	44.1	0.11	1.6	0.176						由于人员调入、晋升、年初申请人员经费不足等原因，因此本年追加人员经费保障工资支出			人员保障:编制预算时统筹考虑，根据人员、单位实际情况，应编尽编，确保预算编制的精细化、合理化
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7										
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
		预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8									

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	1216	0	2.5	0				由于供销社公务用车使用时间较长，已达报废年限，因此申请新公务用车一辆，公务用车购置费及相应保险、油费都有所增加	硬件条件保障:合理安排“三公”预算，非必要情况,预算不得超过上一年预算

		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	农民对财政支农政策满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善部门内部控制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										96.08					

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“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）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务**

**（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：**反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

**21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**23.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：**反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营

主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

**24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：**  
其他用于农业农村方面的支出。

**25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**  
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。

**26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省沈阳市供销合作社联合社

公开 01 表  
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	2,178.08	一、一般公共服务支出	32	1,588.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	249.09
	9		九、卫生健康支出	40	42.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	78.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	218.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,178.08	本年支出合计	58	2,178.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,178.08	总计	62	2,178.08

注: 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 辽宁省沈阳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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,178.08	2,178.08					
201	一般公共服务支出	1,588.87	1,588.87					
20113	商贸事务	1,588.87	1,588.87					
2011301	行政运行	1,524.47	1,524.47					
2011302	一般行政管理事务	64.40	64.40					
208	社会保障和就业支出	249.09	249.09					
20805	行政事业单位养老支出	239.31	239.31					
2080501	行政单位离退休	149.05	149.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.67	89.67					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.59	0.59					
20808	抚恤	9.78	9.78					
2080802	伤残抚恤	9.78	9.78					
210	卫生健康支出	42.64	42.64					
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64					
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64					
213	农林水支出	78.98	78.98					
21301	农业农村	78.98	78.98					
2130124	农村合作经济	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	28.98	28.98					
221	住房保障支出	218.50	218.50					
22102	住房改革支出	218.50	218.50					
2210201	住房公积金	161.16	161.16					
2210203	购房补贴	57.34	57.34					

注: 本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市供销合作社联合社

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,178.08	2,034.11	143.97			
201	一般公共服务支出	1,588.87	1,524.47	64.40			
20113	商贸事务	1,588.87	1,524.47	64.40			
2011301	行政运行	1,524.47	1,524.47				
2011302	一般行政管理事务	64.40		64.40			
208	社会保障和就业支出	249.09	248.50	0.59			
20805	行政事业单位养老支出	239.31	238.72	0.59			
2080501	行政单位离退休	149.05	149.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.67	89.67				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.59		0.59			
20808	抚恤	9.78	9.78				
2080802	伤残抚恤	9.78	9.78				
210	卫生健康支出	42.64	42.64				
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64				
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64				
213	农林水支出	78.98		78.98			
21301	农业农村	78.98		78.98			
2130124	农村合作经济	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	28.98		28.98			
221	住房保障支出	218.50	218.50				
22102	住房改革支出	218.50	218.50				
2210201	住房公积金	161.16	161.16				
2210203	购房补贴	57.34	57.34				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位)：辽宁省沈阳市供销合作社联合社

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	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	2,178.08	一、一般公共服务支出	33	1,588.87	1,588.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.09	249.09		
	9		九、卫生健康支出	41	42.64	42.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	78.98	78.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	218.50	218.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,178.08	本年支出合计	59	2,178.08	2,178.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,178.08	总计	64	2,178.08	2,178.08		

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门(单位): 辽宁省沈阳市供销合作社联合社

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		2,178.08	2,034.11	143.97
201	一般公共服务支出	1,588.87	1,524.47	64.40
20113	商贸事务	1,588.87	1,524.47	64.40
2011301	行政运行	1,524.47	1,524.47	
2011302	一般行政管理事务	64.40		64.40
208	社会保障和就业支出	249.09	248.50	0.59
20805	行政事业单位养老支出	239.31	238.72	0.59
2080501	行政单位离退休	149.05	149.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.67	89.67	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.59		0.59
20808	抚恤	9.78	9.78	
2080802	伤残抚恤	9.78	9.78	
210	卫生健康支出	42.64	42.64	
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64	
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64	
213	农林水支出	78.98		78.98
21301	农业农村	78.98		78.98
2130124	农村合作经济	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	28.98		28.98
221	住房保障支出	218.50	218.50	
22102	住房改革支出	218.50	218.50	
2210201	住房公积金	161.16	161.16	
2210203	购房补贴	57.34	57.34	

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市供销合作社联合社

公开 06 表  
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	1,320.55	302	商品和服务支出	217.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.14	30201	办公费	14.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	337.16	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.12	30203	咨询费		310	资本性支出	1.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.71	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	53.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.34	30208	取暖费	13.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.10	30211	差旅费	7.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	495.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	5.27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	444.16	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.11	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,815.74	公用经费合计					218.37

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市供销合作社联合社

项 目	预算数	决算数
合 计	27.00	20.36
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费	3.00	
3、公务用车购置及运行费	24.00	20.36
其中:(1)公务用车运行维护费	6.00	2.36
(2)公务用车购置费	18.00	18.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市供销合作社联合社

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							

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市供销合作社联合社

公开 09 表  
金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。