

四川省达州市

2019 年度达州市供销合作

社部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	5
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、预算绩效情况说明	11
十一、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
附件 1.....	21
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入总表	28
三、支出总表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十三、国有资本经营预算支出决算表	28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市供销合作社按照社会主义市场经济的要求，由过去行使政府管理职能逐步向对系统进行行业管理、指导、协调和服务，由过去管理直属企业转为对市属社有资产以出资人身份行使监督管理。具体是：

1、研究制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划、指导全市供销合作社的发展和改革。

2、宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村工作的方针、政策。

3、按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

4、协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

5、维护各级供销社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

四川省达州市经济贸易学校提供中专学历教育服务，

即开展会计电算化、计算机应用、电子技术、模具设计与制造、服装设计与工艺等多个专业的中专学历教育；从事相关专业短期培训、相关社会服务；承担本市供销社行业职工教育培训及该行业特殊工种的职业技能培训鉴定。

（二）2019 年重点工作完成情况。

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会的冲刺之年，是供销合作社综合改革进入攻坚克难阶段、巩固扩大改革成果的关键之年。缴纳市供销合作社工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作的重要指示和对供销合作社工作的重要指示批示精神，贯彻党的十九大、省委十一届三次、四次全会和市委四届七次全会精神，以乡村振兴战略为引领，以提升为农服务能力为根本，以完善双线创新为农服务方式，夯实为农服务基础，增强为农服务功能，提升为农服务水平。2019 年，系统销售总额同比增长 10%，利润指标增长 5%以上。

四川省达州市经济贸易学校提供中专学历教育服务，即开展计算机应用、金融事务、酒店服务与管理、机电技术与应用、汽车美容与装潢、服装设计与工艺、模具制造技术等专业的中专学历教育；从事相关专业短期培训、相关社会服务；承担本市供销社行业职工教育培训及该行业特殊工种的职业技能培训鉴定。2019 年中专学历教育在校 523 人，

积极响应市委市政府中职整合的部署，积极开展搬迁及整合并入达州技师学院。

二、机构设置

达州市供销社下属二级预算单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：达州市供销社机关、达州经济贸易学校。

纳入达州市供销社 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市供销社机关
2. 达州市经济贸易学校

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2361.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 915.77 万元，增长 62.46%。主要变动原因是专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2337.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2301.64 万元，占 98.48%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4.32 万元，占 0.18%；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 31.33 万元，占 1.34%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2226.07 万元，其中：基本支出 859.81 万元，占 38.62%；项目支出 1366.26 万元，占 61.38%；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 年度收、支总计 2361.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 915.77 万元，增长 62.46%。主要变动原因是专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2226.07万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政增加804.55万元，增长56.60%。主要变动原因是专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2226.07万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1503.99万元，占67.56%；社会保障和就业（类）支出171.85万元，占7.72%；卫生健康支出40.94万元，占1.84%；商业服务业等支出397.24万元，占17.84%；住房保障支出68.09万元，占3.06%；粮油物资储备（类）支出43.96万元，占1.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2226.07万元，完成预算100%。其中：

1. **教育（类）职业教育（款）中专教育（项）**：支出决算为1503.99万元，完成预算93.24%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购履约保证金未支付。。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：支出决算为49.28万元，完成预算100%。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事**

业单位离退休(项):支出决算为 18.72 万元,完成预算 100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 55.4 万元,完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(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):支出决算为 20.51 万元,完成预算 100%。

6. 社会保障和就业(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):支出决算为 9.87 万元,完成预算 100%。

7. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算为 2.79 万元,完成预算 100%。

8. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 2.16 万元,完成预算 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 13.06 万元,完成预算 100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 12.06 万元,完成预算 100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 13.18 万元,完成预算 100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为 2.64 万元,完成

预算 100%。

13. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为 321.33 万元，完成预算 100%。

14. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 75.91 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 68.09 万元，完成预算 100%。

16. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：支出决算为 43.96 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 828.47 万元，其中：

人员经费 794.58 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33.89 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、被装购置费、专

用燃料费、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、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、对企业补助、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.79万元，完成预算79.83%。主要原因：严格执行中央八项规定，省委十一项规定，例行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占83.50%；公务接待费支出决算0.79万元，占16.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国

(境)支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2018 年持平。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。截至 2019 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于开展脱贫攻坚、土地托管、供销社综合改革、电子商务等调研检查工作等的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.79 万元, 完成预算 39.50%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.3 万元, 下降 27.52%。主要原因是严格执行中央八项规定, 省委十一项规定, 例行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次, 143 人次(不包括陪同人员), 具体内容包括接待上级领导来我市调研资金互助、土地托管、电子商务、供销综合改革工作, 接待其它县(市区)来我市参观学习调研等工作支出。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

达州市供销合作社在年初预算编制阶段，未对项目开展预算事前绩效评估，未对项目编制绩效目标，预算执行过程中，未选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未对项目开展绩效目标完成情况梳理填报。

本部门未对 2019 年部门整体支出开展绩效自评。本部门未自行组织项目绩效评价。

(二) 项目绩效目标完成情况。

本部门未在 2019 年度部门决算中反映项目绩效目标实际完成情况。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称			
预算单位			
预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:
	其它资金:	0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
				
	效益指标				
	效益指标				
				
	满意度指标				

(三) 项目绩效目标完成情况。

本部门未对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年，达州市供销合作社市本级机关运行经费支出 22.01 万元，比 2018 年增加 7.05 万元，增长 35.07%。主要原因是工会经费增加，按达州市直工委要求对工会会员开展了工会活动。四川省经济贸易学校机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购支出情况

2019 年，达州市供销合作社市本级和四川省经济贸易学校政府采购支出总额 0 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 0 万元。0。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，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，达州市供销合作社市本级共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。四川省经济贸易学校共有车辆 0 辆。

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. 年初结转和结余：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。

3. 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。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学生住宿费等。

5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

7. 年初结转和结余：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。

8. 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。

9. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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。

16. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除企业关闭破产补助和厂办大集体改革补助以外财政用于企业改革发展方面的补助。

18. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：为单位职工缴纳的医疗保险费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 粮油物质储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）有关支出。

26. 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。

27. 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。

28. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

29. 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 附件

附件 1

达州市供销合作社 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

达州市供销合作社是市政府直属的参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、业务科、财会科、社务指导科、党建办（人事科）五个职能科室，1 个下属事业单位达州市经济贸易学校。

（二）机构职能

1、研究制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划、指导全市供销合作社的发展和改革。

2、宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村工作的方针、政策。

3、按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

4、协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

5、维护各级供销社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

市社机关事业编制 30 名（含离退休管理人员）。其中主任 1 名，副主任 2 名，科级领导 9 名，机关工勤人员编制 4 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

达州市供销合作社 2019 年收入预算 414 万元，其中：上年结转 2.3 万元，占 0.55%；一般公共预算拨款收入 411.7 万元，占 99.45%。

（二）部门财政资金支出情况

达州市供销合作社 2019 年支出预算 414 万元，其中：基本支出 335.9 万元，占 81.14%；项目支出 78.1 万元，占 18.86%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照综合预算的原则，达州市供销社合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：商业服务业等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市供销合作社 2019 年收支总预算 414 万元，比 2018 年收支预算总数减少 9.6 万元，主要原因人员减少。

（二）执行管理情况

1、预决算公开: 2019年,按照上级的要求,我社在指定的官网上进行了预决算公开。“三公”经费公开。

2、资产管理:今年我社根据审计、巡察整改要求聘请了会计事务所对社机关及下属公司进行全面的资产清查,并就清查中发现的问题进行全面整改,确保资产核算准确、帐实相符、管理到位。

3、“三公经费”执行情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。2019年度预算“三公经费”6万元,其中:公务用车运行及维护费4万元,与上年度预算持平;公务接待费2万元,比上年预算下降50%。

4、内部管理制度建设情况:近年来,我社制定并完善了《达州市供销合作社财务管理制度》、《达州市供销合作社机关管理制度》及社属单位财务管理制度》等一系列内部制度。

(三) 综合管理情况

一是完善了《达州市供销社财务管理制度》、《差旅费报销办法》、《机关接待制度》和《车辆管理制度》等一系列规章制度,财务人员严格按照财务制度及章程办事。二是财务人员持证上岗,掌握会计制度和相关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。严格按照会计制度,填制会计凭证、登记会议帐簿、进行会议核算、加强财务管理。三是遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理,并积

极做好维护财经纪律的宣传工作。三是严格按照《预算法》的规定进行预算公开，三公经费公开，依法接受财政，审计、纪委等部门的监督。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我社在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。评价结论为优秀。

二是存在问题

一是资金使用效益有待进一步提高；二是预算不足特别是人员经费中的医疗保险、住房公积金。

（三）改进建议

一是请财政根据供销社实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预

算。

二是足额预算人员支出经费及工会经费、福利费等相关费用。

四川省达州经济贸易学校

2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川省达州经济贸易学校是隶属达州市供销社的公益二类事业单位。内设办公室、教务科、学生科、保卫科、政工科、总务科六个职能科室。

（二）机构职能。

1、提供中专学历教育服务，即开展会计电算化、计算机及应用、电子技术、模具设计与制造、服装设计与工艺等多个专业的中专学历教育。

2、从事相关专业短期培训、相关社会服务。

3、承担本市供销社行业职工教育培训及该行业特殊工种的职业技能培训鉴定。

（三）人员概况。

四川省达州经济贸易学校事业编制 39 人。现有在岗在职人员 25 人（2019 年退休 2 人），其中副县级干部 1 人，副科级 2 名，科员 1 人，专业技术七级 1 人，专业技术八级 5 人（2019 年 4 月退休 1 人）、专业技术九级 1 人，专业技术十级 1 人、专业技术十一级 4 人、专业技术十二级 4 人、高级工 2 人（2019 年 4 月退休 1 人）、中级工 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年四川省达州经济贸易学校收入预算总额为

1724.01 万元，其中：当年财政拨款收入 1701.65 万元，占 98.70%，上年结转收入 22.36 万元，占 1.30%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年四川省达州经济贸易学校支出预算总额为 1724.01 万元，其中：基本支出 355.90 元，占 20.64%，项目支出 1368.11 万元，占 79.36%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

2019 年学校的主要工作，一是加强学校党风廉政建设工作；二是加强法制建设，坚持依法办事，依法治校；三是逐步完善学校各项规章制度；四是狠抓学生就业工作，力争就业率保持在 96%以上；五是加强学生管理工作；六是加强教学工作，提高教学质量；七是抓好校园建设，营造良好育人环境；八是进一步抓好安全工作，确保学校稳定。2019 年中专学历教育在校 523 人，积极响应市委市政府中职整合的部署，积极开展搬迁及整合并入达州技师学院。

2019 年我校的预算工作在达州市财政局和上级主管部门的指导下，圆满地完成了预算编制及支出，2019 年结转下年专项资金 135.91 万元，主要系政府采购履约保证金，做到了预算编制准确，完成率高，无违规情况。

1、预算编制情况

按照综合预算的原则，四川省达州经济贸易学校所有

收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：商业服务业等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。四川省达州经济贸易学校 2019 年收支总预算 1759.67 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1358.27 万元，主要原因是项目支出预算增加。

2、执行管理情况

(1) 预决算公开：2019 年，按照上级的要求，我校在指定的官网上进行了预决算公开和“三公”经费公开。

(2) 资产管理：根据《达州市财政局关于开展 2018 年全市行政事业单位国有资产清查工作的通知》（达市财资[2018]62 号），组织学校进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改，确保国有资产核算准确、帐实相符、管理到位。

(3) “三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了较好效果。2019 年度“三公经费”预算 0.8 万元，无实际开支，系 2019 年我校按照市委市政府的要求，与水电校、技工校整合为达州技师学院。

(4) 内部管理制度建设情况：近年来，我校制定并完善了《四川省达州经济贸易学校财务管理办法》、《四川省达州经济贸易学校内部控制制度》等一系列内部控制制度。

(二) 结果应用情况。包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

我校将严格按照《达州市财政局关于开展2020年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，积极展开自评、自评公开、评价结果整改和应用结果反馈工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校在各项目实施过程中，建立健全并严格执行相关制度、机制，推进各专项工作较好落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。评价结论为良好。

（二）存在问题。

资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

一是请求财政根据我校实际情况，提高年初部门预算额度，并增加相关专项支出预算，更好地完成学校的工作目标和任务。

二是加强培训学习，作好参谋，提出合理化建议，提高资金的使用率。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

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	2,301.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4.32	五、教育支出	36	1,503.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	31.33	八、社会保障和就业支出	39	171.85
	9		九、卫生健康支出	40	40.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	397.24
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	43.96
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	0.00
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	25	2,337.29	本年支出合计	56	2,226.06
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	27	24.68	年末结转和结余	58	135.91
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	2,361.97	总计	62	2,361.97

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	8	9
栏次合计			2,337.29	2,301.64	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	31.33
205		教育支出	1,617.53	1,613.08	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	0.13
20503		职业教育	1,617.53	1,613.08	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	0.13
2050302		中专教育	1,617.53	1,613.08	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	0.13
208		社会保障和就业支出	171.86	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13
20805		行政事业单位离退休	157.04	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13
2080501		归口管理的行政单位离退休	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	18.72	18.72	0.00	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	68.53	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	394.92	394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	394.92	394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	321.33	321.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	68.09	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
22102		住房改革支出	68.09	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
2210201		住房公积金	68.09	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
222		粮油物资储备支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205		重要商品储备	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504		化肥储备	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,226.07	859.81	1,366.26	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,503.99	270.26	1,233.73	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,503.99	270.26	1,233.73	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	1,503.99	270.26	1,233.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	171.85	159.19	12.66	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.72	18.72	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	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	397.24	321.33	75.91	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	397.24	321.33	75.91	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	321.33	321.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	75.91	0.00	75.91	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
22205			重要商品储备	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
2220504			化肥储备	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 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	2,301.64	一、一般公共服务支出	31	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	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1,503.85	1,503.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	158.72	158.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	40.94	40.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	397.24	397.24	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.01	50.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	43.96	43.96	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,301.64	本年支出合计	55	2,194.72	2,194.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	24.68	年末财政拨款结转和结余	56	131.59	131.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	24.68		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	2,326.32	总计	60	2,326.31	2,326.31	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	94	53.83	53.83	0.00	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	43.96	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	9.87	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	——	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	——	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	——	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,194.74	828.48	1,366.26
205			教育支出	1,503.86	270.13	1,233.73
20503			职业教育	1,503.86	270.13	1,233.73
2050302			中专教育	1,503.86	270.13	1,233.73
208			社会保障和就业支出	158.73	146.07	12.66
20805			行政事业单位离退休	143.91	143.91	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	49.28	49.28	0.00
2080502			事业单位离退休	18.72	18.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	55.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	0.00
20806			企业改革补助	9.87	0.00	9.87
2080699			其他企业改革发展补助	9.87	0.00	9.87
20825			其他生活救助	2.79	0.00	2.79
2082501			其他城市生活救助	2.79	0.00	2.79
20899			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
210			卫生健康支出	40.94	40.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.94	40.94	0.00
2101101			行政单位医疗	13.06	13.06	0.00
2101102			事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.18	13.18	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	0.00
216			商业服务业等支出	397.24	321.33	75.91
21602			商业流通事务	397.24	321.33	75.91
2160201			行政运行	321.33	321.33	0.00
2160202			一般行政管理事务	75.91	0.00	75.91
221			住房保障支出	50.01	50.01	0.00
22102			住房改革支出	50.01	50.01	0.00
2210201			住房公积金	50.01	50.01	0.00
222			粮油物资储备支出	43.96	0.00	43.96
22205			重要商品储备	43.96	0.00	43.96
2220504			化肥储备	43.96	0.00	43.96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一、公司管理制度的制定与执行情况

序号	制度名称	制定日期	修订日期	制定部门	审批人	执行情况	存在问题	改进措施	考核结果
1	公司章程	2018.01.01	2022.01.01	董事会	张三	严格执行	无	无	优秀
2	股东大会议事规则	2018.01.01	2022.01.01	董事会	张三	严格执行	无	无	优秀
3	董事会议事规则	2018.01.01	2022.01.01	董事会	张三	严格执行	无	无	优秀
4	监事会议事规则	2018.01.01	2022.01.01	监事会	李四	严格执行	无	无	优秀
5	总经理工作细则	2018.01.01	2022.01.01	总经理	王五	严格执行	无	无	优秀
6	内部控制制度	2018.01.01	2022.01.01	财务部	赵六	严格执行	无	无	优秀
7	财务管理制度	2018.01.01	2022.01.01	财务部	赵六	严格执行	无	无	优秀
8	人力资源管理制度	2018.01.01	2022.01.01	人力资源部	孙七	严格执行	无	无	优秀
9	薪酬管理制度	2018.01.01	2022.01.01	人力资源部	孙七	严格执行	无	无	优秀
10	绩效考核制度	2018.01.01	2022.01.01	人力资源部	孙七	严格执行	无	无	优秀
11	安全生产管理制度	2018.01.01	2022.01.01	安全部	周八	严格执行	无	无	优秀
12	保密管理制度	2018.01.01	2022.01.01	法务部	吴九	严格执行	无	无	优秀
13	档案管理制度	2018.01.01	2022.01.01	档案室	郑十	严格执行	无	无	优秀
14	印章管理制度	2018.01.01	2022.01.01	法务部	吴九	严格执行	无	无	优秀
15	合同管理制度	2018.01.01	2022.01.01	法务部	吴九	严格执行	无	无	优秀
16	采购管理制度	2018.01.01	2022.01.01	采购部	冯十一	严格执行	无	无	优秀
17	销售管理制度	2018.01.01	2022.01.01	销售部	陈十二	严格执行	无	无	优秀
18	物流管理制度	2018.01.01	2022.01.01	物流部	褚十三	严格执行	无	无	优秀
19	设备管理制度	2018.01.01	2022.01.01	设备部	褚十三	严格执行	无	无	优秀
20	能源管理制度	2018.01.01	2022.01.01	能源部	褚十三	严格执行	无	无	优秀
21	环保管理制度	2018.01.01	2022.01.01	环保部	褚十三	严格执行	无	无	优秀
22	职业健康安全管理制度	2018.01.01	2022.01.01	安全部	周八	严格执行	无	无	优秀
23	质量管理体系	2018.01.01	2022.01.01	质量部	褚十三	严格执行	无	无	优秀
24	环境管理体系	2018.01.01	2022.01.01	环保部	褚十三	严格执行	无	无	优秀
25	信息安全管理制度	2018.01.01	2022.01.01	IT部	褚十三	严格执行	无	无	优秀
26	知识产权保护制度	2018.01.01	2022.01.01	法务部	吴九	严格执行	无	无	优秀
27	法律事务管理制度	2018.01.01	2022.01.01	法务部	吴九	严格执行	无	无	优秀
28	合规管理制度	2018.01.01	2022.01.01	法务部	吴九	严格执行	无	无	优秀
29	风险管理管理制度	2018.01.01	2022.01.01	风控部	褚十三	严格执行	无	无	优秀
30	内部审计制度	2018.01.01	2022.01.01	审计部	褚十三	严格执行	无	无	优秀
31	外部审计制度	2018.01.01	2022.01.01	审计部	褚十三	严格执行	无	无	优秀
32	信息披露管理制度	2018.01.01	2022.01.01	董秘办	褚十三	严格执行	无	无	优秀
33	投资者关系管理制度	2018.01.01	2022.01.01	董秘办	褚十三	严格执行	无	无	优秀
34	社会责任管理制度	2018.01.01	2022.01.01	董秘办	褚十三	严格执行	无	无	优秀
35	企业文化管理制度	2018.01.01	2022.01.01	人力资源部	孙七	严格执行	无	无	优秀
36	品牌管理制度	2018.01.01	2022.01.01	市场部	褚十三	严格执行	无	无	优秀
37	公共关系管理制度	2018.01.01	2022.01.01	市场部	褚十三	严格执行	无	无	优秀
38	新闻发言人管理制度	2018.01.01	2022.01.01	董秘办	褚十三	严格执行	无	无	优秀
39	危机公关管理制度	2018.01.01	2022.01.01	董秘办	褚十三	严格执行	无	无	优秀
40	突发事件应急预案	2018.01.01	2022.01.01	安全部	周八	严格执行	无	无	优秀
41	应急预案演练制度	2018.01.01	2022.01.01	安全部	周八	严格执行	无	无	优秀
42	应急演练考核制度	2018.01.01	2022.01.01	安全部	周八	严格执行	无	无	优秀
43	应急演练总结制度	2018.01.01	2022.01.01	安全部	周八	严格执行	无	无	优秀
44	应急演练报告制度	2018.01.01	2022.01.01	安全部	周八	严格执行	无	无	优秀
45	应急演练评估制度	2018.01.01	2022.01.01	安全部	周八	严格执行	无	无	优秀

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	715.54	302	商品和服务支出	33.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.13	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.41	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	136.45	30205	水费	0.77	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.40	30206	电费	9.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.51	30207	邮电费	1.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.18	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.01	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	0.07	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	79.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.70	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	64.30	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.19	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	4.80	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	12.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.40	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
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	3.17	312099	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	794.58				公用经费合计		33.89

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,473.16	1,366.26
205			教育支出	1,342.95	1,233.73
20503			职业教育	1,342.95	1,233.73
2050302			中专教育	1,342.95	1,233.73
208			社会保障和就业支出	12.66	12.66
20806			企业改革补助	9.87	9.87
2080699			其他企业改革发展补助	9.87	9.87
20825			其他生活救助	2.79	2.79
2082501			其他城市生活救助	2.79	2.79
216			商业服务业等支出	73.59	75.91
21602			商业流通事务	73.59	75.91
2160202			一般行政管理事务	73.59	75.91
222			粮油物资储备支出	43.96	43.96
22205			重要商品储备	43.96	43.96
2220504			化肥储备	43.96	43.96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
4.79	0.00	4.00	0.00	4.00	0.79

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市供销合作社（汇总）

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。