

附件 1-2

**2019 年度**  
**明溪县供销社联合社**  
**部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、机构运行信表.....	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17

六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况明.....	19
第四部分 名词解释 .....	20

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县供销社部门的主要职责是：宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；发展农村合作经济组织，推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；参与农村市场和商品流通网络建设；按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织，协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作；维护供销合作社和农民社员的合法权益；指导全县供销合作社的组织建设；指导全县供销合作社系统加强精神文明建设；管理、监督和运营本级社社有资产；代表本县供销合作社参与各级联合社活动；承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县供销社部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县供销合作社联合社	财政核拨	10	9

### 三、部门主要工作总结

2019年，明溪县供销社部门主要任务是：拓展为农服务领域，推进基层组织建设，发展供销特色电子商务，增强农产品流通服务，开展城乡社区综合服务，加强烟花爆竹经营管理，完善县级联合社治理机制，统筹推进各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好安全生产工作。一是开展安全生产隐患排查治理专项行动、“安全生产月”活动和“防风险保平安迎大庆”消防安全检查专项行动，共开展检查28次、烟花爆竹消防应急演练1次，摸排整治闭环隐患10处；二是抓好市安全生产红色隐患烟花爆竹仓库问题整改工作，落实整改责任、措施、资金、时限和预案“五到位”，加快新仓库项目建设进度，确保红色隐患如期整改到位；三是开展盖洋供销社宿舍楼、瀚仙供销社大楼整治工作。

（二）全面实施农业社会化服务。一是做好农资供应服务工作，抓好化肥冬储，完成4个农资连锁经营网点改造提升；二是依托基层社新建沙溪、雪峰惠农服务中心，完善惠农服务中心功能，开展测土配方施肥、农机作业服务、发展无人机飞防等业务，增加有机肥供应，减少农业面源污染。

（三）电商工作有序推进。引进明溪县国亨电子商务有限公司，成立电商运营中心。按照“线上+线下”、“实

体+网络”电子商务模式，组织本地农特产品参加“一带一路”农产品农资（电商）交易会，通过电商渠道帮助本地企业促进各类农特产品销售 20 余万元。

（四）加强烟花爆竹经营管理。一是加强现有烟花爆竹仓库日常管理，经常性开展安全检查，做到无事故发生；二是推进烟花爆竹配送中心建设，完成项目投资 195 万元，已完成土地农转用手续，正在推进项目后续工作。

（五）加强基层组织建设。一是立足当地农业主导产业和特色农产品，积极领办、协办明溪县大焦养殖专业合作社、明溪县朵朵树猕猴桃专业合作社等 7 个农民专业合作社；二是积极建设城乡社区综合服务社（中心），把建设城乡社区综合服务社（中心）作为基层组织建设的重要基础工程，完成 1 个村级综合服务社建设；三是加强基层供销社建设，建立御帘、温庄村级供销社，有序推进盖洋供销社标杆社建设工作。

（六）抓好项目工作。围绕实施乡村振兴战略，对照全国总社、省社项目资金扶持方向，编制明溪县供销社系统“新网工程”2020-2025 年项目建设规划。积极策划一批市场前景广、产业发展好的大项目，引进明溪县农产品全产业链综合服务项目，由明溪县供销总公司与厦门绿百合食品有限公司、福建大成生物科技有限公司共同投资建设，整合供销社领办的农民专业合作社、专业合作社联合

社、行业协会和基层供销社等有效资源，打造明溪县农产品种植、收购、加工、仓储、冷链物流、产品批发、电商营销、金融服务全产业链中心。项目建成后，将进一步发挥明溪供销社为农服务优势，形成综合性、规模化的为农服务体系，促进农民增收，推动全县农业产业化发展。

（七）开展精准扶贫工作。按照精准扶贫工作要求，认真落实精准扶贫措施，通过供销社领办的专业合作社引导帮扶对象种植柑橘，走访慰问9户帮扶对象，积极向帮扶对象宣传扶贫政策，了解帮扶对象生产生活中遇到的困难和需求，发放慰问金及生活用品3000元；积极帮扶挂点村，领导定期深入挂点村与村干部一起谋划发展思路，给予挂点村帮扶资金2.2万元；帮助帮扶对象就业，提供保洁员岗位给帮扶对象，组织城东村贫困党员赴夏阳乡御帘村参加党性教育活动。

（八）统筹推进其他各项工作。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织干部职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，学习全国两会精神以及中央和省、市、县委的重大决策部署，开展专题讨论，进一步增强机关干部“四个意识”，坚定“四个自信”，落实“两个维护”；落实“一岗双责”，进一步落实党建工作责任制，健全党建工作机制，抓好党员队伍建设

设；严格落实中央八项规定及实施细则精神和省市县实施办法，认真执行《中国共产党纪律处分条例》，完善风险防控措施，落实“两个责任”；深入开展机关效能建设、精神文明创建和“平安单位”创建等活动，提高机关办事效率和执行能力，提高全县供销系统精神文明建设水平，树立供销社良好社会形象。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	250.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.02
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00



		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	248.39
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	250.93	<b>本年支出合计</b>	248.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.08	年末结转和结余	2.60
<b>合计</b>	251.01	<b>合计</b>	251.01

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

金额单位：  
万元

编制单位：

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								
类	款	项	合计						
208			0.02	0.02					
	20899		0.02	0.02					
		2089901	0.02	0.02					
216			250.91	250.91					

21602	商业流通事务	250.91	250.91					
2160201	行政运行	220.91	220.91					
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	30.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：

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	合计	248.41	218.41	30.00		
208			社会保障和就业支出	0.02	0.02			
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02			
216			商业服务业等支出	248.39	218.39	30.00		
21602			商业流通事务	248.39	218.39	30.00		
2160201			行政运行	218.39	218.39			
2160299			其他商业流通事务支出	30.00		30.00		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	250.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性	0.00	二、外交支	0.00	0.00	0.00

基金预算财 政拨款		出			
		三、国防支 出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安 全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支 出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技 术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅 游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保 障和就业支 出	0.02	0.02	0.00
		九、卫生健 康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环 保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡 社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林 水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通 运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源 勘探信息等 支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业 服务业等支 出	248.39	248.39	0.00
		十六、金融 支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助 其他地区支 出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然 资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房 保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油 物资储备支 出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾 害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00

		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	250.93	<b>本年支出合计</b>	248.41	248.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.08	年末财政拨款结转和结余	2.60	2.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.08				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	251.01	<b>总计</b>	251.01	251.01	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
	合计	248.41	218.41	30.00
208	社会保障和就业支出	0.02	0.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
216	商业服务业等支出	248.39	218.39	30.00
21602	商业流通事务	248.39	218.39	30.00
2160201	行政运行	218.39	218.39	
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		248.41
301	工资福利支出	123.30
302	商品和服务支出	52.45
303	对个人和家庭的补助	71.55
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.11
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

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	123.30	302	商品和服务支出	22.45	310	资本性支出	1.11
30101	基本工资	36.72	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.44	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	1.11
30103	奖金	9.45	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	资							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	30206	电费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.96	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19.02	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.02	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	31.51	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.87	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	15.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.02	30239	其他交通费用	7.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.88	39908	对民间非营利组织和	0.00

							群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		194.85	公用经费合计					23.56

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	23.56
（一）支出合计	0.56	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事	23.56

		业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	1. 副部(省)级及以上领导干部用车	0
3. 公务接待费	0.56	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	0.56	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	0	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	7	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次(个)	0	(一) 政府采购支出合计	0.45
6. 国内公务接待人次(人)	54	1. 政府采购货物支出	0.45
其中: 外事接待人次(人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。



## 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

2019 年明溪县供销社部门年初结转和结余 0.08 万元，本年收入 250.93 万元，本年支出 248.41 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.60 万元。

（一）2019 年收入 250.93 万元，比 2018 年决算数增加 14.74 万元，增长 6.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 250.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2019年支出248.41万元，比2018年决算数增加12.31万元，增长5.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 218.41 万元。其中，人员支出 194.85 万元，公用支出 23.56 万元。

2. 项目支出 30.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 248.41 万元，比上年决算数增加 12.31 万元，增长 5.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 0.02 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 88.89%。主要原因是退役军人死亡。

(二) 商业流通事务-行政运行 218.39 万元，较上年决算数增加 14.47 万元，增长 7.1%。主要原因是政策性调资。

(三) 商业流通事务-其他商业流通事务支出 30 万元, 较上年决算数减少 2 万元, 下降 6.25%。主要原因是新网工程专项资金减少。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%, 具体情况如下(按项级科目统计)。

注: 本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.41 万元, 其中:

(一) 人员经费 194.85 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 23.56 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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.56万元，比年初预算的0.63万元下降11.11%。主要原因是调研业务工作减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2019年度没有出国任务。

注：本单位2019年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是公车改革，本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是公车改革，本单位无公务用车。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是公车改革，本单位无公务用车。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.56 万元，比年初预算的 0.63 万元下降 11.11%。主要是调研业务工作减少。累计接待 7 批次、54 人次。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 4 个清单项目实施绩效监控，分别是 1953 年底前参军复员到企业退休人员生活补助、偿还历年离休干部医药费、惠农服务工作经费、新网工程及惠农工程，涉及财政拨款资金 25.86 万元。同时，对 2019 年 25.86 万元业务费实施绩效监控。

### **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 3 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 25.86 万元。根据年初设定的绩效目标，

本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目3个，“良”的项目0个，“中”的项目0个，“差”的项目0个。

共对2019年度1个部门共计1个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是1个，“差”的项目是0个。

### **（三）重点评价工作开展情况**

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，涉及0等领域。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

注：本单位2019年度无开展重点绩效评价工作。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019年度机关运行经费支出23.56万元，比上年决算数减少46.19%，主要是：委托业务费减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、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、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。