

2020 年度  
新乡市供销合作社部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市供销合作社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新乡市供销合作社概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

2、负责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；组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

3、受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

4、负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

5、负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

6、受政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人员素质。

7、行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全指导全系统加强社有资产的监督管理。

8、负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建设，依法维护全市供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

9、负责指导全市供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全市供销合作社系统干部职工的教育培训。

10、承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市供销合作社内设机构 11 个，包括：办公室（信息中心）、监事会办公室（政策法规室）、人事教育科（党委办公室）、财务会计科、业务协调科、社有资产管理科（审计科）、合作指导科、经济发展科、社团发展科、离退休干部管理科、机关和直属单位党委。

从决算单位构成看，新乡市供销合作社部门决算包括：市供销社机关本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：市供销社机关本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市供销合作社

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	915.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	14.25
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	364.56
	9		九、卫生健康支出	40	29.27
	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	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	503.12
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	<b>本年收入合计</b>	915.75	<b>本年支出合计</b>	58	914.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.01	年末结转和结余	60	8.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	922.76	<b>总计</b>	62	922.76

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：新乡市供销合作社

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		<b>915.75</b>	<b>915.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.56	364.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.57	238.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.21	205.21	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	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	504.67	504.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	504.67	504.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	471.56	471.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	33.12	33.12	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：新乡市供销合作社

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		914.20	749.33	164.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.56	242.79	121.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.57	238.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.21	205.21	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	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.72	3.47	24.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.72	3.47	24.25	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	97.53	0.00	97.53	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	97.53	0.00	97.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	503.12	463.03	40.09	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	503.12	463.03	40.09	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	463.03	463.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万  
元

部门：新乡市供销合作社

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	915.75	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	14.25	14.25	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	364.56	364.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.27	29.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	503.12	503.12	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	915.75	<b>本年支出合计</b>	59	914.20	914.20	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	6.98	年末财政拨款结转和结余	60	8.53	8.53	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	6.98		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	<b>总计</b>	922.73	<b>总计</b>	64	922.73	922.73	0.00	0.00

注：本表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  
金额单位：万元

部门：新乡市供销合作社

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
<b>合计</b>		<b>914.20</b>	<b>749.33</b>	<b>164.87</b>
204	公共安全支出	14.25	14.25	0.00
20499	其他公共安全支出	14.25	14.25	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.25	14.25	0.00
208	社会保障和就业支出	364.56	242.79	121.78
20805	行政事业单位养老支出	238.57	238.57	0.00
2080501	行政单位离退休	205.21	205.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36	0.00
20808	抚恤	27.72	3.47	24.25
2080801	死亡抚恤	27.72	3.47	24.25
20809	退役安置	97.53	0.00	97.53
2080905	军队转业干部安置	97.53	0.00	97.53
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	29.27	29.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	0.00



2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.53	14.53	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00
216	商业服务业等支出	503.12	463.03	40.09
21602	商业流通事务	503.12	463.03	40.09
2160201	行政运行	463.03	463.03	0.00
2160202	一般行政管理事务	40.09	0.00	40.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万  
元

部门：新乡市供销合作社

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	485.97	302	商品和服务支出	58.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.56	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费	0.00	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	0.48	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	30208	取暖费	4.37	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	9.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.20	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	204.03	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	77.31	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	123.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	3.47	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.04			
人员经费合计		690.01	公用经费合计				59.33	

注：本表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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

部门：新乡市供销合作社

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
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”经费年初预算数；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：新乡市供销合作社

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
<b>合计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

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。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 922.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 130.93 万元，增长 16.54%。主要原因是新增信息创新项目、社会保障缴费、企业军转干部补助增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 915.75 万元，其中：财政拨款收入 915.75 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 914.20 万元，其中：基本支出 749.33 万元，占 81.97%；项目支出 164.87 万元，占 18.03%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计均为 922.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 130.94 万元，增长 16.54%。主要原因是新增信息创新项目、社会保障缴费、企业军转干部补助增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 914.20 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.41 万元，增长 16.49%。主要原因是新增信息创新项目、社会保障缴费、企业军转干部补助增加。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 914.20 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 14.25 万元，占 1.56%；社会保障和就业（类）支出 364.56 万元，占 39.88%；卫生健康（类）支出 29.27 万元，占 3.20%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.33%；商业服务业（类）支出 503.12 万元，占 55.03%。

### （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 764.09 万元，支出决算为 914.20 万元，完成年初预算的 119.65%。其中：

1、2049901 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位平安建设奖励支出。

2、2080501 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）。年初预算为 186.22 万元，支出决算为 205.21 万元，完成年初预算的 110.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员年度、平时健康休养费支出增加。

3、2080505 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费（项）。年初预算为 33.90 万元，支出决算为 33.36 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费率调



整。

4、2080801 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 27.72 万元，完成年初预算的 703.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员抚恤金支出。

5、2080905 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业军转干部补助支出。

6、2089901 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 54.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障费率调整。

7、2101101 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.04 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 86.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整。

8、2101103 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.04 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 85.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

9、2130199 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队工作经费支出。

10、2160201 商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 455.56 万元，支出决算为 463.03 万元，完成年初预算的 101.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职级晋升工资标准调高。

11、2160202 商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 49.02 万元，支出决算为 40.09 万元，完成年初预算的 81.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息创新项目合同金额调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.33 万元。其中：人员经费 690.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 59.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年对 2020 年所有项目进行绩效评价，根据预算绩效管理要求，主要工作思路是根据项目安排内容和资金的有效使用，评判绩效目标完成情况，对 2020 年项目支出情况进行客观、科学评价。2020 年涉及项目 3 个，其中一个为涉密项目。资金 46.10 万元，自评率 100%。

### （二）项目绩效自评结果。

1、办公场所运行维护费。项目自评得分 95，评价结果为优。绩效指标中的电费交纳指标未能完成，原因是在编制年初预算时未充分考虑以前年度电费结余情况。预算金额 6 万元，项目支出执行 6 万元，预算执行率为 100%。

2、第一次社员代表大会会议经费。项目自评得分 97.97，评价结果为优。预算金额 7 万元，项目支出执行 6.98 万元，预算执行率为 99.7%。各项绩效指标均按规定完成。

3、另一项目为涉密事项，评价结果等级为优。

### （三）重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 44.15 万元，支出决算为 59.33 万元，完成年初预算的 134.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他交通费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 33.54 万元，其中：政府采购货物支出 33.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 33.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.42 万元，占政府采购支出总额的 1.25%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。