

2019 年度

**三明市供销合作社联合社
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1-4
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.....	1-4
第二部分 2019 年度部门决算表	5-14
一、收入支出决算总表	5-6
二、收入决算表	6-7
三、支出决算表	7-8
四、财政拨款收入支出决算总表	8-9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11-13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表	13-14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	15-21
一、收入支出决算总体情况说明	15-16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16-17
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18-19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	19-20
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况明.....	21
第四部分 名词解释	22-24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市供销社的主要职责是：按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行协调管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品统一归口经营的管理工作；推动农业产业化和农业社会化服务体系建设，参与推进农村流通现代化等服务“三农”工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我单位包括7个机关行政科室及1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
三明市供销本部	财政核拨	21人	18人
三明市农副产品工作站	财政核拨	5人	5人

三、部门主要工作总结

2019年，我单位主要任务是：按照全市经济工作会议、农村工作会议和省社四届三次理事会监事会全体会议作出的决策部署，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展和落实赶超，以实施乡村振兴战略为

引领，在项目建设、拓展为农服务、基层组织再造、社有企业改革等方面实现更高层次更有质量发展，基本完成明委发〔2016〕4号确定的综合改革目标任务。主要预期目标是：全年实现销售总额增长18%，利润总额增长15%-18%，综合业绩考评位居全省中上游。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、供销电商有新进展。一是新打造市供销电商园。牵头在五金机电城创办供销电商产业园，面积1.5万平方米，已有美团等20多家企业入驻，预计可实现销售额8000万元；二是巩固提升电商运营中心。新改造电商服务站85个，与农民专业合作社对接66家，打造农产品电商品牌22个，预计全年电商企业销售额可达6.6亿元，同比增长27%；三是拓展快递物流业务。成立三明、永安通世达物流公司，实现两区全覆盖，永安城区、乡镇全覆盖及60个村级服务点，两家公司日均进出港件可达6.8万件，约占全行业的30%份额。

二、产销对接有新路子。一是提升和新建市场。永安闽笋批发交易市场预计实现销售额22亿元，比增46%。新建了溪源供销农产品初加工中心。全系统预计可实现农产品市场交易额31.2亿元，比增20%；二是组织和参加各类农展会。9.8期间，组织参加首届“一带一路”农交会，意向采购金额达5000多万元。永安市供销社成功举办第三届福建（永安）闽笋交易展销会，签订采购协议金额5亿元；三是开展消费扶贫。设立10个扶贫专柜展销，为贫困

户销售农产品 1500 多万元。与福建省驻村扶贫工作队合作成立消费扶贫企业。

三、惠农服务有新提升。一是扩面惠农服务中心。新建 20 个供销惠农服务中心。其中，清流县社依托里田文达农机专业合作社开展农业社会化服务。全系统预计开展土地托管和流转面积可达 1.7 万亩；二是提升农资科技服务。永安市供销社在青水乡设立了智能配肥经营部，共 80 个点的测土取样、研发配肥，莒苳一项可降低用肥成本接近 30%。今年在将乐、清流等地开展“新型农民种植交流会”、“水稻制种高产培训会”等各类培训 13 次，参训农民达 1200 多人；三是探索再生资源体系。永安供销社获批全省系统再生资源回收利用体系建设试点县，泰宁县社总投资 3000 万元供销产业园项目顺利开工实施。

四、基层组织有新形象。一是扩面“中村”模式。新吸纳 25 个农村社会能人入社，目前全市系统已吸纳 140 位农村社会能人加入基层社聘为主任或副主任；二是改造提升薄弱社。持续深化基层组织建设惠农工程，今年来改造提升薄弱社 10 个；三是突出发展联合社。共领办合作社 100 家，联合社 13 家。泰宁县社在 6 个基层社加挂农民专业合作社联合社牌子，实行“一套人马、两块牌子”。

五、社企发展有新突破。一是突破混合所有制。以项目资金入股的形式参股市供销电商产业园，明溪县供销社以租金折股参股总投资 6400 万元的明溪三合生态农业有限公司；二是突破业务转型升级。建宁县社福源建莲开发公司拓展集生产、加工、销售为一体的全产业链服务，今年

来与 520 户莲农签订保护价协议，受到农民热烈欢迎；三是加强企业管理。清流县供销社制定了《总公司职能配置、内设机构和人员编制方案》、《总公司绩效考核管理制度》，调动职工工作积极性。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 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	580.39	一、一般公共服务支出	1.94
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	57.42
		九、卫生健康支出	12.76
		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	12.02
		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	468.27
		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
本年收入合计	580.39	本年支出合计	552.41
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	29.71	年末结转和结余	57.70
合计	610.10	合计	610.10

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	580.39	580.39				
201			一般公共服务支出	1.94	1.94				
20110			人力资源事务	0.72	0.72				
2011008			引进人才费用	0.72	0.72				
20132			组织事务	1.22	1.22				
2013202			一般行政管理事务	1.22	1.22				
208			社会保障和就业支出	57.42	57.42				
20805			行政事业单位离退休	39.57	39.57				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	7.67	7.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90				
20808			抚恤	17.85	17.85				
2080801			死亡抚恤	17.85	17.85				
210			医疗卫生与计划	12.76	12.76				

	生育支出							
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76					
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76					
213	农林水支出	11.00	11.00					
21301	农业	11.00	11.00					
2130199	其他农业支出	11.00	11.00					
216	商业服务业等支出	497.27	497.27					
21602	商业流通事务	497.27	497.27					
2160201	行政运行	445.27	445.27					
2160299	其他商业流通事务支出	52.00	52.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 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	552.41	515.45	36.96		
201			一般公共服务支出	1.94		1.94		
20110			人力资源事务	0.72		0.72		
2011008			引进人才费用	0.72		0.72		
20132			组织事务	1.22		1.22		
2013202			一般行政管理事务	1.22		1.22		
208			社会保障和就业支出	57.42	57.42			
20805			行政事业单位离退休	39.57	39.57			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	7.67	7.67			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90			
20808			抚恤	17.85	17.85			
2080801			死亡抚恤	17.85	17.85			
210			医疗卫生与计划生育支出	12.76	12.76			
21011			行政事业单位医疗	12.76	12.76			
2101102			事业单位医疗	12.76	12.76			

213	农林水支出	12.02		12.02		
21301	农业	12.02		12.02		
2130111	统计监测与信息服务	1.02		1.02		
2130199	其他农业支出	11.00		11.00		
216	商业服务业等支出	468.27	445.27	23.00		
21602	商业流通事务	468.27	445.27	23.00		
2160201	行政运行	445.27	445.27			
2160299	其他商业流通事务支出	23.00		23.00		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 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	580.39	一、一般公共服务支出	1.94	1.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		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	57.42	57.42	0.00
		九、卫生健康支出	12.76	12.76	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	12.02	12.02	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	468.27	468.27	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
本年收入合计	580.39	本年支出合计	552.41	552.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	29.71	年末财政拨款结转和结余	57.70	57.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29.71				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	610.10	总计	610.10	610.10	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。

5. 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		552.41	515.45	36.96
201	一般公共服务支出	1.94		1.94
20110	人力资源事务	0.72		0.72
2011008	引进人才费用	0.72		0.72
20132	组织事务	1.22		1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22
208	社会保障和就业支出	57.42	57.42	
20805	行政事业单位离退休	39.57	39.57	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.67	7.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	
20808	抚恤	17.85	17.85	
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.76	12.76	
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	
213	农林水支出	12.02		12.02
21301	农业	12.02		12.02
2130111	统计监测与信息服务	1.02		1.02
2130199	其他农业支出	11.00		11.00
216	商业服务业等支出	468.27	445.27	23.00
21602	商业流通事务	468.27	445.27	23.00
2160201	行政运行	445.27	445.27	
2160299	其他商业流通事务支出	23.00		23.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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		552.41
301	工资福利支出	372.10
302	商品和服务支出	39.26
303	对个人和家庭的补助	106.03
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	24.02
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	11.00
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。

7. 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	372.10	302	商品和服务支出	37.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	98.11	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93.69	30202	印刷费	1.38	31002	办公设备购置	0.00

30103	奖金	91.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	8.25	30204	手续费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.62	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	0.00	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	106.03	30215	会议费	3.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	3.74	30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	56.93	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	45.36	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	3.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	16.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			30299	其他商品和服务支出	4.46	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		478.13	公用经费合计					37.32

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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	栏次	1	4	7	8	11	12
			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。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 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	37.32
(一) 支出合计	0.18	(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业单位	37.32
2. 公务用车购置及运行维	0.00	三、国有资产占用情况	--

护费			
(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)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.18	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	0.18	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)	1	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	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	12	1. 政府采购货物支出	0.00
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 年我单位年初结转和结余 29.71 万元，入 580.39 万元，本年支出 552.41 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 57.70 万元。

（一）2019 年收入 580.39 万元，比 2018 年决算数增加 96.68 万元，增长 19.99%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入580.39万元。
- 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 552.41 万元，比 2018 年决算数增加 70.36 万元，增长 14.6%，具体情况如下：

1.基本支出 515.45 万元。其中，人员支出 478.13 万元，公用支出 37.32 万元。

2.项目支出 36.96 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 552.41 万元，比上年决算数增加 70.36 万元，增长 14.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011008 (引进人才费用) 0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增加此项级科目。

(二) 2013202 (一般行政管理事务) 1.22 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 14.08%，主要原因是驻村费用支出减少。

(三) 2080504 (未归口管理的行政单位离退休) 7.67 万元，较上年决算数增加 3.93 万元，增长 105.08%。主要原因是离休人员高龄补贴增加。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）31.9万元，较上年决算数减少2.25万元，下降6.59%。主要原因是在职人员同比减少1人。

（五）2080801（死亡抚恤）17.85万元，较上年决算数增加17.85万元，增长100%，主要原因是新增加此项目科目，主要为退休人员死亡抚恤金。

（六）2101102（事业单位医疗）12.76万元，较上年决算数减少0.9万元，下降6.59%。主要原因是在职人员同比减少1人。

（七）2130111（统计监测与信息服务）1.02万元，较上年决算数减少0.32万元，下降23.88%。主要原因是农副产品信息费支出减少。

（八）2130199（其他农业支出）11万元，与上年持平，主要为化肥冬储补助。

（九）2160201（行政运行）445.27万元，较上年决算数增加28.53万元，增长6.85%。主要原因是2019年度在职人员补发调资及增加1名去世离休人员支出。

（十）2160299（其他商业流通事务支出）23万元，较上年决算数增加23万元，增长100%。主要原因是市本级项目支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

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 515.45 万元，其中：

（一）人员经费 478.13 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 37.32 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0.18万元，比年初预算的3.3万元下降94.55%。主要原因是我单位实行公车改革后不再保留车辆，业务招待费比年初预算大幅下降。

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初无此项预算。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。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的2.2万元下降100%，主要是本单位执行车改后，不再保留车辆。

公务用车购置费支出0.00万元，年初无此项预算，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的2.2万元下降100%，主要是本单位执行车改后，不再保留车辆。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 0.18 万元，比年初预算的 1.1 万元下降 83.64%。主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节俭，累计接待 1 批次、12 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 2 个清单项目实施绩效监控，分别是“供销合作社综合改革发展专项”和“化肥冬储”，涉及财政拨款资金 63 万元。同时，对 2019 年 5.17 万元业务费实施绩效监控。

（二）项目绩效自评结果

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 5.17 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。

共对 2019 年度 1 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 63 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 2 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

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 37.32 万元，比上年决算数下降 13.81%，主要是本单位落实“过紧日子”要求，严格控制办公经费开支。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。