

兴国县供销社 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县供销社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 供销社部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关方针、政策，参与研究全县农村社会经济发展的政策规定，制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

(二)对全县供销社履行指导、协调、监督、服务、教育培训职能；组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设，开展农业社会化服务，加强供销合作社系统行业协会建设；按照政府授权承担化肥、农业等重要物资的商业储备的日常管理，对棉花、脐橙等重要农副产品、烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营管理进行指导。

(三)向政府反映农业、农村、农民和基层供销社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建设，维护所属供销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

(四)加强和指导全县供销社组织、队伍建设和人力资源开发，不断提高农民社员和员工队伍素质，加强供销社系统的组织联合和合作。

(五)指导全县供销社的经营管理，促进各基层供销社之

间的合作，推动社有企业参与农业产业化经营，负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理，对直属单位的社有资产进行监督并负责保值增值。

（六）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县供销社。

本部门 2020 年年末编制人数 19 人，其中：全额拨款事业编制 14 人，自收自支事业编制 5 人；年末实有人数 19 人，退休人员 36 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：兴宁县供销合作社

2020年度

公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,213,839.15	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	0.00
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	46,513.00
	9		九、卫生健康支出	40	305,302.60
	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	734,250.00
	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	3,200,609.25
	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
本年收入合计	27	4,213,839.15	本年支出合计	58	4,286,674.85
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	262,491.42	年末结转和结余	60	189,655.72
	30			61	
总计	31	4,476,330.57	总计	62	4,476,330.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：兴宁县供销合作社

2020年度

公开02表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,213,839.15	4,213,839.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	46,513.00	46,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	46,513.00	46,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	46,513.00	46,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	305,302.60	305,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	305,302.60	305,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	305,302.60	305,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	734,250.00	734,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	734,250.00	734,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	734,250.00	734,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	3,127,773.55	3,127,773.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	3,127,773.55	3,127,773.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	3,127,773.55	3,127,773.55	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

编制单位：兴国县供销合作社

2020年度

公开03表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,286,674.85	3,552,424.85	734,250.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46,513.00	46,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46,513.00	46,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	46,513.00	46,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	305,302.60	305,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	305,302.60	305,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	305,302.60	305,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	734,250.00	0.00	734,250.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	734,250.00	0.00	734,250.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	734,250.00	0.00	734,250.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	3,200,609.25	3,200,609.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	3,200,609.25	3,200,609.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	3,200,609.25	3,200,609.25	0.00	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

编制单位：兴宁县供销合作社

2020年度

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	4,213,839.15	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	46,513.00	46,513.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	305,302.60	305,302.60	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	734,250.00	734,250.00	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	3,200,609.25	3,200,609.25	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
本年收入合计	27	4,213,839.15	本年支出合计	59	4,286,674.85	4,286,674.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	262,491.42	年末财政拨款结转和结余	60	189,655.72	189,655.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	262,491.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,476,330.57	总计	64	4,476,330.57	4,476,330.57	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支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

编制单位：兴国县供销合作社

2020年度

公开05表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,286,674.85	3,552,424.85	734,250.00
208			社会保障和就业支出	46,513.00	46,513.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46,513.00	46,513.00	0.00
2080502			事业单位离退休	46,513.00	46,513.00	0.00
210			卫生健康支出	305,302.60	305,302.60	0.00
21011			行政事业单位医疗	305,302.60	305,302.60	0.00
2101102			事业单位医疗	305,302.60	305,302.60	0.00
213			农林水支出	734,250.00	0.00	734,250.00
21399			其他农林水支出	734,250.00	0.00	734,250.00
2139999			其他农林水支出	734,250.00	0.00	734,250.00
216			商业服务业等支出	3,200,609.25	3,200,609.25	0.00
21602			商业流通事务	3,200,609.25	3,200,609.25	0.00
2160201			行政运行	3,200,609.25	3,200,609.25	0.00

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：元

编制单位：兴宁县供销社

2020年度

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	2,898,765.58	302	商品和服务支出	583,846.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	679,028.04	30201	办公费	16,892.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	391,909.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	496,752.14	30203	咨询费	10,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	53,344.00	30204	手续费	121.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,539.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367,883.97	30206	电费	7,081.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	458,860.48	30207	邮电费	18,732.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	305,302.60	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	0.00	30209	物业管理费	600.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,272.95	30211	差旅费	202,258.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72,084.00	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	13,600.40	30213	维修（护）费	6,389.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	49,728.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69,813.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	520.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10,051.00	30217	公务接待费	39,175.00	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	36,462.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	10,800.00	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	0.00	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	52,565.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5,100.00	30229	福利费	27,440.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	156,750.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,400.00	30240	税金及附加费用	30.87	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41,752.00	31299	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,968,578.58	公用支出合计					583,846.27

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

编制单位：兴国县供销合作社

2020年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	40,000.00	39,175.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	40,000.00	39,175.00
（1）国内接待费	7	-	39,175.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	33
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	376
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	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

编制单位：兴国县供销合作社

2020年度

公开08表
金额单位：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	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：兴国县供销合作社

2020年度

公开09表
金额单位：元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：兴国县供销合作社

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 447.63 万元，其中年初结转和结余 26.25 万元，较 2019 年减少 17.05 万元，下降 39%；本年收入合计 421.38 万元，较 2019 年增加 7.4 万元，增长 2%，主要原因是：落实过紧日子要求减压支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 421.38 万元，占 94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 447.63 万元，其中本年支出合计 428.67 万元，较 2019 年减少 2.36 万元，下降 1%，主要原因是：商品服务支出等减少；年末结转和结余 18.97 万元，较 2019 年减少 7.28 万元，下降 28%，主要原因是：成本性支出等减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 355.24 万元，占 83%；项目支出 73.43 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 428.67

万元，决算数为 428.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 4.65 万元，决算数为 4.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：一般公共服务支出控制在年初预算内。

（二）卫生健康支出年初预算数为 30.53 万元，决算数为 30.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：一般公共服务支出控制在年初预算内。

（三）农林水支出年初预算数为 73.43 万元，决算数为 73.43 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：一般公共服务支出控制在年初预算内。

（四）商业服务业等支出年初预算数为 320.06 万元，决算数为 320.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：一般公共服务支出控制在年初预算内。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 289.88 万元，较 2019 年增加 67.23 万元，增长 30%，主要原因是：伙食补助费等增加。

（二）商品和服务支出 58.38 万元，较 2019 年减少 2.1 万元，下降 3%，主要原因是：落实过紧日子要求减压支出。

（三）对个人和家庭补助支出 6.98 万元，较 2019 年减少 51.29 万元，下降 88%，主要原因是：落实过紧日子要求减压

支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 3.92 万元，完成预算的 98%，决算数较 2019 年减少 0.35 万元，下降 8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 3.92 万元，完成预算的 98%，决算数较 2019 年减少 0.35 万元，下降 8%，主要原因是：严格执行公务接待标准，控制接待规模。全年国内公务接待 33 批，累计接待 376 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。全年购置公务用车 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 58.38 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或

者上年决算数)减少 2.1 万元,降低 3%,主要原因是:差旅费及维护费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 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。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%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆。

九、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,我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评,共涉及资金 73.43 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“兴国县灵山种养专业合作社示范社建设”1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 10 万元,政府性基金预算支出 0 万元。对“兴国县灵山种养专业合作社示范社建

设”开展绩效评价。从评价情况来看，该示范社效果明显，达到预期效果。

组织对“基层社房屋维修”1个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出63.43万元，政府性基金预算支出0万元。对“基层社房屋维修”项目整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，对社富、龙口供销合作社房屋进行了维修，保障了社有财产安全，达到预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“兴国县灵山种养专业合作社示范社建设”及“基层社房屋维修”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为73.43万元，执行数为73.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是专业合作社完成了示范社建设内容；二是社富、龙口供销合作社房屋得到了维修。发现的问题及原因：一是专业合作社经济体量小；二是基层社房屋老旧。下一步改进措施：一是加强基层社房屋安全检查，及时维护；二是加大专业合作社扶持力度。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)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。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九)结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十一)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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。