

2019 年度  
焦作市供销合作社部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市供销合作社概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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 焦作市供销合作社概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府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农村商品流通的政策和规定；执行河南省供销合作总社决议、决定。

2、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。

3、按照政府授权，负责对主要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。

4、组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。

6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

7、完成市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

市社供销合作社内设 5 个职能科（室）1、办公室 2、人事教育科 3、财务审计科 4、合作指导科 5、业务协调科。

从决算单位构成看，焦作市供销合作社部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

### 1. 焦作市供销合作社本级

## 第二部分 2019 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：焦作市供销合作社

2019年度

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	677.55	一、一般公共服务支出	29	3.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.48
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	142.25
	9		九、卫生健康支出	37	18.68
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	500.30
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	5.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	677.55	<b>本年支出合计</b>	52	671.17
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	8.88	年末结转和结余	54	15.27
	27			55	
<b>总 计</b>	28	<b>686.43</b>	<b>总 计</b>	56	<b>686.43</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		收入决算表							公开02表
部门：焦作市供销合作社		2019年度							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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		677.55	677.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.67	18.67	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	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	499.50	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	499.50	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160201	行政运行	295.65	295.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160202	一般行政管理事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	198.15	198.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		支出决算表						
部门：焦作市供销合作社		2019年度					公开03表 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	
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合	计	671.17	461.51	209.66	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.67	18.67	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	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	500.30	295.64	204.66	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	500.30	295.64	204.66	0.00	0.00	0.00	
2160201	行政运行	295.64	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160202	一般行政管理事务	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	198.15	0.00	198.15	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	5.00	-9.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表							
部门：焦作市供销合作社						2019年度	
						公开04表	
						金额单位：万元	
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	677.55	一、一般公共服务支出	30	3.46	3.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.48	1.48	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	142.25	142.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.68	18.68	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	500.30	500.30	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	5.00	5.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	677.55	本年支出合计	53	671.17	671.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8.88	年末财政拨款结转和结余	54	15.27	15.27	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	8.88		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	686.43	总 计	58	686.43	686.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表	
部门：焦作市供销合作社		2019年度		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	
栏次		1	2	3	
合 计		<b>671.17</b>	<b>461.51</b>	<b>209.66</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.46</b>	<b>3.46</b>	<b>0.00</b>	
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>3.46</b>	<b>3.46</b>	<b>0.00</b>	
2010601	行政运行	3.46	3.46	0.00	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.48</b>	<b>1.48</b>	<b>0.00</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.48</b>	<b>1.48</b>	<b>0.00</b>	
2050803	培训支出	1.48	1.48	0.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>142.25</b>	<b>142.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>113.14</b>	<b>113.14</b>	<b>0.00</b>	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.67	18.67	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	71.37	71.37	0.00	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.86</b>	<b>21.86</b>	<b>0.00</b>	
2080801	死亡抚恤	21.86	21.86	0.00	
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>7.25</b>	<b>7.25</b>	<b>0.00</b>	
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.25	7.25	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18.68</b>	<b>18.68</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.68</b>	<b>18.68</b>	<b>0.00</b>	
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	0.00	
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>500.30</b>	<b>295.64</b>	<b>204.66</b>	
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>500.30</b>	<b>295.64</b>	<b>204.66</b>	
2160201	行政运行	295.64	295.64	0.00	
2160202	一般行政管理事务	6.51	0.00	6.51	
2160299	其他商业流通事务支出	198.15	0.00	198.15	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：焦作市供销合作社

金额单位：万元

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	346.99	302	商品和服务支出	35.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.23	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.67	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.17
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	0.00	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.33	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.56	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	1.07	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.24	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	79.25	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.41	30217	公务接待费	0.08	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	21.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.20	30226	劳务费	3.99	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.21	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	0.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.15	30239	其他交通费用	19.38			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
人员经费合计		426.23	公用经费合计					35.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：401										公开07表	
部门：焦作市供销合作社				2019年度						金额单位：万元	
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
4.09	0.00	3.50	0.00	3.50	0.59	1.21	0.00	1.13	0.00	1.13	0.08

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：焦作市供销合作社		2019年度					金额单位：万元
功能分类 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：我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，故本表无数据。

## 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 年度收、支总计均为 686.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.14 万元，增长 2.56%。主要原因是一般公共服务支出增加 3.46 万元，教育支出增加 0.81 万元，社会保障和就业支出增加 10.09 万元，卫生健康支出减少 7.88 万元，商业服务等支出增加 2.27 万元，其他支出增加 2 万元。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 677.55 万元，其中：财政拨款收入 677.55 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 671.17 万元，其中：基本支出 461.5 万元，占 68.76%；项目支出 209.67 万元，占 31.24%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 686.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.14 万元，增长 2.56%。主要原因是一般公共服务支出增加 3.46 万元，教育支出增加 0.81 万元，社会保障和就业支出增加 10.09 万元，卫生健康支出减少 7.88 万元，商业服务等支出增加 2.27 万元，其他支出增加 2 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 671.17 万元，占本年支出合计的 97.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.76 万元，增长 1.63%。主要原因是一般公共服务支出增加 3.46 万元，教育支出增加 0.81 万元，社会保障和就业支出增加 10.09 万元，卫生健康支出减少 7.88 万元，商业服务等支出增加 2.27 万元，其他支出增加 2 万元。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 671.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务 3.46 万元，占 0.52%；教育支出 1.48 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 142.25 万元，占 21.19%；卫生健康支出 18.68 万元 2.78%；商业服务业等支出 500.30 万元，占 74.54%；其他支出 5 万元，占 0.74%；

## **(三) 具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 649.9 万元，支出决算为 671.17 万元，完成年初预算的 103.27%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行费用增加。

。

**2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**  
年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 104.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训费用增加。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 15.42 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 121.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，造成费用增加。**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）。**年初预算为 33.41 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 69.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休造成社保金减少。**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**年初预算为 70.46 万元，支出决算为 71.37 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，造成支出金额增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员死亡一人，抚恤金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他退役军人事务管理费用增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.69 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 77.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休社保金支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.02 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少社保金支出减少。

6. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 281.74 万元，支出决算为 295.65 万元，完成年初预算的 104.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行费用增加。商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.7 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 114.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 198.15

万元，完成年初预算的 99.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减项目经费支出，项目经费减少。

**7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

## **六、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 461.5 万元。与上年度相比，增加 9.15 万元，增长 2.02%，主要原因：一工资福利支出增加。其中：人员经费 426.23 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、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.09 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 29.58%。2019 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务用车使用规定，从严控制公务接待费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019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，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算1.13万元，完成预算的27.63%，占93.39%。公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的13.56%，占6.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.5万元，支出决算为1.13万元，完成预算的32.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照规定使用公车，控制支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.13万元。主要用于本单位公车的日常维护。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0.52万元，下降31.52%，主要原因是严格按照规定使用公车，控制支出。

3. 公务接待费预算为0.59万元，支出决算为0.08万元，完成预算的13.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制招待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，我单位无此项支出。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于日常公务接待。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.16 万元，增长下降 66.67%，主要原因是我单位严格控制招待费支出，减少公务接待。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 667.2 万元，其中人员经费支出 426.23 万元，公用经费支出 35.27 万元；支出项目共 4 个，支出金额 205.7 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 205.7 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 200 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

完成了各项计划目标，达到了预期效果。

### （三）重点绩效评价结果。

完成了各项计划目标，达到了预期效果。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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，我单位无此项支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 11.93 万元，支出决算为 35.27 万元，完成年初预算的 33.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他交通费列入此项经费。

2019 年度机关运行经费支出 35.27 万元，较上年度减少 8.48 万元，下降 19.38%。减少的主要原因是：一、办公费支出减少。二、差旅费支出减少、三、公车运行费支出减少。四、福利费支出减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，我单位无此项支出。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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