

2020 年度

盐池县供销合作社联
合社部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

明

- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县供销合作社联合社是以服务经济社会发展为重点，“改造自我，服务农民的要求”，坚持合作经济组织的基本属性，坚持“实体化，市场化”的方向把供销社打造成为为农服务能力为根本，服务农民生产、生活的主力军和综合平台，为建设开放富裕、美丽、和谐盐池做贡献。

二、机构设置

从预算单位构成看，盐池县供销合作社联合社部门预算包括：盐池县供销合作社联合社本级预算、所属事业单位预算。盐池县供销社本级内设办公室、财务股、业务股。合同制工人3名，劳务派遣人员2名，退休职工4名，单位无人员编制。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县供销合作社联合社2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县供销合作社联合社

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	1,991,016.47	一、一般公共服务支出	31	64,840.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	25,200.00
	9		九、卫生健康支出	39	12,894.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	500,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,065,115.02
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19,478.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,991,016.47	本年支出合计	57	1,687,527.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,085.22	年末结转和结余	59	304,574.20
总 计	30	1,992,101.69	总 计	60	1,992,101.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县供销合作社联合社

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,991,016.47	1,991,016.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	64,840.00	64,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	64,840.00	64,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	34,840.00	34,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12,894.47	12,894.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12,894.47	12,894.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12,894.47	12,894.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,368,604.00	1,368,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	1,368,604.00	1,368,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	198,700.00	198,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	1,169,904.00	1,169,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19,478.00	19,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19,478.00	19,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	19,478.00	19,478.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县供销合作社联合社

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 687, 527. 49	462, 316. 47	1, 225, 211. 02	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	64, 840. 00	34, 840. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	64, 840. 00	34, 840. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011302			一般行政管理事务	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399			其他商贸事务支出	34, 840. 00	34, 840. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	25, 200. 00	25, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	25, 200. 00	25, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	25, 200. 00	25, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	12, 894. 47	12, 894. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	12, 894. 47	12, 894. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	12, 894. 47	12, 894. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	500, 000. 00	0. 00	500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	500, 000. 00	0. 00	500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504			农村基础设施建设	500, 000. 00	0. 00	500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216			商业服务业等支出	1, 065, 115. 02	369, 904. 00	695, 211. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21602			商业流通事务	1, 065, 115. 02	369, 904. 00	695, 211. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2160202			一般行政管理事务	198, 700. 00	0. 00	198, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299			其他商业流通事务支出	866, 415. 02	369, 904. 00	496, 511. 02	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	19, 478. 00	19, 478. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	19, 478. 00	19, 478. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	19, 478. 00	19, 478. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县供销合作社联合社

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	1,991,016.47	一、一般公共服务支出	33	64,840.00	64,840.00	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
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	25,200.00	25,200.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,894.47	12,894.47	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	500,000.00	500,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,065,115.02	1,065,115.02	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	19,478.00	19,478.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	1,991,016.47	本年支出合计	59	1,687,527.49	1,687,527.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,085.22	年末财政拨款结转和结余	60	304,574.20	304,574.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,085.22		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			
合计	32	1,992,101.69	合计	64	1,992,101.69	1,992,101.69	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县供销合作社联合社

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			1,687,527.49	462,316.47	1,225,211.02
201		一般公共服务支出	64,840.00	34,840.00	30,000.00
	20113	商贸事务	64,840.00	34,840.00	30,000.00
		2011302 一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
		2011399 其他商贸事务支出	34,840.00	34,840.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25,200.00	25,200.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	25,200.00	25,200.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	25,200.00	25,200.00	0.00
210		卫生健康支出	12,894.47	12,894.47	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12,894.47	12,894.47	0.00
		2101103 公务员医疗补助	12,894.47	12,894.47	0.00
213		农林水支出	500,000.00	0.00	500,000.00
	21305	扶贫	500,000.00	0.00	500,000.00
		2130504 农村基础设施建设	500,000.00	0.00	500,000.00
216		商业服务业等支出	1,065,115.02	369,904.00	695,211.02
	21602	商业流通事务	1,065,115.02	369,904.00	695,211.02
		2160202 一般行政管理事务	198,700.00	0.00	198,700.00
		2160299 其他商业流通事务支出	866,415.02	369,904.00	496,511.02
221		住房保障支出	19,478.00	19,478.00	0.00
	22102	住房改革支出	19,478.00	19,478.00	0.00
		2210203 购房补贴	19,478.00	19,478.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县供销合作社联合社

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	431,916.47	302	商品和服务支出	5,200.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53,595.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46,800.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	26,000.00	30204	手续费	0.00	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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45,138.00	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20,312.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22,313.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,650.56	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	52,692.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	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	162,415.35	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	25,200.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	24,000.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,200.00	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	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	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		457,116.47	公用经费合计					5,200.00
合 计			462,316.47					

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：盐池县供销合作社联合社

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。（本表为空表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：盐池县供销合作社联合社

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	
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结余情况, 数据取自财决 09 表 （本表为空表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县供销合作社联合社

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

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

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 年度收入总计 1,992,101.69 元，支出总计 1,992,101.69 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 692,002.22 元，增长 53.23%，主要原因是 2020 年度增加闽宁扶贫资金和办公楼维修改造资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,991,016.47 元，其中：财政拨款收入 1,991,016.47 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,687,527.49 元，其中：基本支出 462,316.47 元，占 27.40%；项目支出 1,225,211.02 元，占 72.60%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,992,101.69 元，支出总计 1,992,101.69 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 692,002.22 元，增长 53.23%，主要原因是 2020 年度增加闽宁扶贫资金和办公楼维修改造资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,687,527.49 元，占本年支出合

计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加388,513.24元，增长29.91%，主要原因是增加闽宁农资库和办公楼维修改造支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,687,527.49元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64,840.00元，占3.84%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出25,200.00元，占1.49%；卫生健康（类）支出12,894.47元，占0.76%；节能环保（类）支出0.00元，占0%；城乡社区（类）支出0.00元，占0%；农林水（类）支出500,000.00元，占29.64%；商业服务业等（类）支出1,065,115.02元，占63.12%；住房保障（类）支出19,478.00元，占1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,228,016.47元，支出决算为1,687,527.49元，完成年初预算的137.42%。决算数大于预算数的主要原因：

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务支出（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨来责任制考核奖励资金30,000.00元。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为34,840.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨来驻村工作队员生活保障资金34,840.00元。

3. 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 25,200.00 元，支出决算为 25,200.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12,894.47 元，支出决算为 12,894.47 元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 50,000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨来闽宁农资储备资金 50,000.00 元。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 1,170,444.00 元，支出决算为 1,065,115.02 元，完成年初预算的 91.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩综合改革资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 19,478.00 元，支出决算为 19,478.00 元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出462,316.47元，其中：人员经费457,116.47元，公用经费5,200.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出431,916.47元，较2020年度年初预算数增加48,578.00元，增长12.67%，主要原因是年初没有预算驻村工作人员生活补助；较2019年度决算数减少19,078.22元，下降4.23%。

2. 商品和服务支出5,200.00元,较2020年度年初预算数增加增加4,000.00元,增长333.33%,主要原因是年初没有预算驻村工作人员交通费;较2019年度决算数增加2,800.00元,增长116.67%。

3. 对个人和家庭的补助支出25,200.00元,较2020年度年初预算数减少18,278.00元,降低42.04%,主要原因是年初预算做实职业年金资金部分;较2019年度决算数增加0.00元,增长0%。

4. 资本性支出(基本建设)0.00元,较2020年度年初预算数增加0.00元,增长0%;较2019年度决算数增加0.00元,增长0%。

5. 资本性支出0.00元,较2020年度年初预算数增加0.00元,增长0%;较2019年度决算数增加0.00元,增长0%。

6. 对企业补助(基本建设)0.00元,较2020年度年初预算数增加0.00元,增长0%;较2019年度决算数增加0.00元,增长0%。

7. 对企业补助0.00元,较2020年度年初预算数增加0.00元,增长0%;较2019年度决算数增加0.00元,增长0%。

8. 其他支出0.00元,较2020年度年初预算数增加0.00元,增长0%;较2019年度决算数增加0.00元,增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0.00元,增长0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元；国(境)外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明：无

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注：此数据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保持一致)

2020 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，比 2019 年度增加 0 元，增长 0%。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 159.87 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门今年在部门决算中增加“闽宁扶贫农资储备库”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“闽宁扶贫农资储备库”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：此次自评，共有 2 项指标没有达到年初目标值，一是数量指标的新增农资储存量，年初设定目标值 750 吨，绩效自评值是 700 吨，偏离绩效目标的原因是王乐井供销合作社由于

上一年度干旱农资销售额下降，造成资金短缺及对气候无法掌控等因素，综合考虑，减少农资储存量。二是数量指标的新增农资交易量，年初设定目标值 600 吨，绩效自评值是 500 吨，偏离绩效目标的原因是该农资库于 2020 年 10 月建成，2019 年农资储存量低造成 2020 年度农资交易量减少。

下一步改进措施：通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值。

第四部分 名词解释

1. 增长率=增量/原总量*100%

2. 绩效管理：是指组织中的各级管理者用来确保下属工作行为和工作产出与组织的目标保持一致，通过不断改善其工作绩效，最终实现组织战略的手段及过程。

第五部分 附件

无。