

2019 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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，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2019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 2019 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	1,013,452.88	一、一般公共服务支出	29	46,080.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00
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	38,217.68
	9		九、卫生健康支出	37	12,094.20
	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	1,185,561.37
	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	17,061.00
	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	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	1,013,452.88	本年支出合计	55	1,299,014.25
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	286,646.59	年末结转和结余	57	1,085.22
总计	28	1,300,099.47	总计	58	1,300,099.47

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
		栏次	合计	1, 013, 452. 88	1, 013, 452. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服务支出	46, 080. 00	46, 080. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113		商贸事务	46, 080. 00	46, 080. 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	16, 080. 00	16, 080. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出	38, 217. 68	38, 217. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位离退休	38, 217. 68	38, 217. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13, 017. 68	13, 017. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	25, 200. 00	25, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		医疗卫生与计划生育支出	12, 094. 20	12, 094. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗	12, 094. 20	12, 094. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	12, 094. 20	12, 094. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216		商业服务业等支出	900, 000. 00	900, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602		商业流通事务	900, 000. 00	900, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299		其他商业流通事务支出	900, 000. 00	900, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221		住房保障支出	17, 061. 00	17, 061. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102		住房改革支出	17, 061. 00	17, 061. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203		购房补贴	17, 061. 00	17, 061. 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

公开部门：盐池县供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,299,014.25	478,594.69	820,419.56	0.00	0.00	0.00
201			46,080.00	16,080.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20113			46,080.00	16,080.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2011302			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2011399			16,080.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			38,217.68	38,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			38,217.68	38,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			13,017.68	13,017.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			12,094.20	12,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			12,094.20	12,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			12,094.20	12,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216			1,185,561.37	395,141.81	790,419.56	0.00	0.00	0.00
21602			1,185,561.37	395,141.81	790,419.56	0.00	0.00	0.00
2160299			1,185,561.37	395,141.81	790,419.56	0.00	0.00	0.00
221			17,061.00	17,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			17,061.00	17,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			17,061.00	17,061.00	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		
栏 次		1	栏 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	1,013,452.88	一、一般公共服务支出	30	46,080.00	46,080.00	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	0.00	0.00	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	38,217.68	38,217.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	12,094.20	12,094.20	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	1,185,561.37	1,185,561.37	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	17,061.00	17,061.00	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	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,013,452.88	本年支出合计	54	1,299,014.25	1,299,014.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	286,646.59	年末财政拨款结转和结余	55	1,085.22	1,085.22	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	286,646.59					
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	1,300,099.47	合计		1,300,099.47	1,300,099.47	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

公开部门：盐池县供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	478,594.69	534,858.19
201		一般公共服务支出	46080.00	16,080.00	30,000.00
20113		商贸事务	46080.00	16,080.00	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	16,080.00	16,080.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38,217.68	38,217.68	0.00
20805		行政事业单位离退休	38,217.68	38,217.68	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13,017.68	13,017.68	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	25,200.00	25,200.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	12,094.20	12,094.20	0.00
21011		行政事业单位医疗	12,094.20	12,094.20	0.00
2101103		公务员医疗补助	12,094.20	12,094.20	0.00
216		商业服务业等支出	1,185,561.37	395,141.81	504,858.19
21602		商业流通事务	1,185,561.37	395,141.81	504,858.19
2160299		其他商业流通事务支出	1,185,561.37	395,141.81	504,858.19
221		住房保障支出	17,061.00	17,061.00	0.00
22102		住房改革支出	17,061.00	17,061.00	0.00
2210203		购房补贴	17,061.00	17,061.00	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
金额单位：元

公开部门：盐池县供销合作社联合社

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	450,994.69	302	商品和服务支出	2,400.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2,400.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51,159.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51,360.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	46,712.80	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	13,017.68	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18,590.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24,066.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,307.44	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	52,656.00	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	189,125.02	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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		476,194.69	公用经费合计		2,400.00			
合 计			478,594.69					

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

2019 年度预算数						2019 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

公开部门：盐池县供销合作社联合社

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
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）

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 年度收入总计 1,300,099.47 元，支出总计 1,300,099.47 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 941,691.08 元，下降 42.01%，主要原因是压缩综合发展改革资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,013,452.88元，其中：财政拨款收入1,013,452.88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

2019 年度支出合计 1,299,014.25 元，其中：基本支出 478,594.69 元，占 36.84%；项目支出 820,419.56 元，占 63.16%；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

2019 年度财政拨款收入总计 1,300,099.47 元，支出总计 1,300,099.47 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 941,691.08 元，下降 42.01%，主要原因是压缩综合发展改革资金。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,299,014.25 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 656,129.71 元，下降 33.56%，主要原因是 2019 年度不存在政策性挂账资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,299,014.25 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 46,080.00 元，占 3.55%；教育(类)支出 0.00 元，占 0%；科学技术(类)支出 0.00 元，占 0%；文化体育与传媒(类)支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 38,217.68 元，占 2.94%；卫生健康(类)支出 12,094.20 元，占 0.93%；农林水(类)支出 0.00 元，占 0%；商业服务业等(类)支出 1,185,561.37 元，占 91.27%；住房保障(类)支出 17,061.00 元，占 1.31%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 954,355.20 元，支出决算为 1,299,014.25 元，完成年初预算的 136.11%。

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 16,080.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是驻村工作队员生活保障资金 16,080.00 元。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 13,017.68 元，完成年初预算的 100%，决

算数大于预算数的主要原因是做实退休人员职业年金13,017.68元。

4.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%。

5.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12,094.20元,支出决算为12,094.20元,完成年初预算的100%。

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900,000.00元,支出决算为1,185,561.37元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因存在结余资金。

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17,061.00元,支出决算为17,061.00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)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出478,594.69元,其中:人员经费476,194.69元,公用经费2,400.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出450,994.69元,较2019年度年初预算数增加450,994.69元,增长100%,主要原因是主要原因是长期聘用人员无编制,根据供销社改革文件用综合发展改革资金列支人员工资等;较2018年度决算数减少197,002.6元,降低30.40%。

2. 商品和服务支出2,400.00元,较2019年度年初预算数增加2,400.00元,增长100%,主要原因是支驻村工作队员交通补助;较2018年度决算数增加2,400.00元,增长100%。

3. 对个人和家庭的补助25,200.00元,较2019年度年初预算数增加0.00元,增长0%;较2018年度决算数减少5,300.00元,降低17.38%。

4. 资本性支出(基本建设)0.00元,较2019年度年初预算数增加0.00元,增长0%;较2018年度决算数增加0.00元,增长0%。

5. 资本性支出0.00元,较2019年度年初预算数增加0.00元,增长0%;较2018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2019年度年初预算数增加0.00元,增长0%;较2018年度决算数增加0.00元,增长0%。

7. 对企业补助0.00元,较2019年度年初预算数增加0.00元,增长0%;较2018年度决算数增加0.00元,增长0%。

8. 其他支出0.00元,较2019年度年初预算数增加0.00元,增长0%;较2018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。2019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%,2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少1,777.00元,下降100%,其中:因公出国

（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,777.00元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是根据八项规定精神，减少公务接待。

（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。2019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算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%；2019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。2019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。2019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

2019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2018年度决算数

增加0.00元，增长0%。

九、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）

2019年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2018年度增加0.00元，增长0%。

(二) 政府采购情况说明

2019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2019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2019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1个，二级项目0个，共涉及预算资金90.00万元，自评覆盖率达到58.88%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。综合发展改革资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合发展改革

革资金项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 90,000.00 元，执行数为 900,000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障了人员工资及单位日常工作经费；二是建设花马池镇现代农业服务中心，发挥供销社服务三农的效果。发现的问题及原因：一是综合改革资金属于切块资金，无法细化到各个项目；二是绩效的工作不够细化。下一步改进措施：一是完成绩效目标并且不偏离绩效目标；二是将财务工作尤其是绩效工作提上新高度。

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。