2020 年度

夏邑县供销合作社联合社部门决算

二〇二一年十二月

目　　录

第一部分　夏邑县供销合作社联合社概况

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

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、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　夏邑县供销合作社联合社概况

一、部门职责

（一）研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社系统的改革和发展。

（二）组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照县政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备供应，适时调控市场。

（三）维护供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。

（四）协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

（五）宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

（六）行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管。

（七）代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

单位人员编制共计 30 名，其中，参公及工勤编制 20 人；在职职工 20 人，离退休人员 38 人。

二、机构设置

夏邑县供销合作社联合社设内设机构 6 个，包括：办公室、财务股、人事股、监察股、老干部股、业务股。

从决算单位构成看，夏邑县供销合作社联合社部门决算包括：本级决算。

本部门无二级预算单位，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的仅为夏邑县供销合作社联合社本级。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：夏邑县供销合作社联合社　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	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	247.03	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	37.85	八、社会保障和就业支出	39	63.55
	9		九、卫生健康支出	40	6.61
	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	0.00

	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	204.07
	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	10.66
	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	284.89	**本年支出合计**	58	284.89
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	284.89	**总计**	62	284.89

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：夏邑县供销合作社联合社　　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		**284.89**	**247.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37.85**
208	社会保障和就业支出	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27	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	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	204.07	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	37.85
21602	商业流通事务	204.07	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	37.85
2160250	事业运行	204.07	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	37.85
221	住房保障支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.66	10.66	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

公开 03 表

部门：夏邑县供销合作社联合社　　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		**284.89**	**284.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27	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	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.66	10.66	0.00	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

公开 04 表

部门：夏邑县供销合作社联合社　　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	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	247.03	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	63.55	63.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.61	6.61	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	0.00	0.00	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	166.21	166.21	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	10.66	10.66	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	247.03	**本年支出合计**	59	247.03	247.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	247.03	**总计**	64	247.03	247.03	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：夏邑县供销合作社联合社　　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		**247.03**	**247.03**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	63.55	63.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	0.00
20808	抚恤	38.74	38.74	0.00
2080801	死亡抚恤	38.74	38.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	0.00
216	商业服务业等支出	166.21	166.21	0.00
21602	商业流通事务	166.21	166.21	0.00
2160250	事业运行	166.21	166.21	0.00
221	住房保障支出	10.66	10.66	0.00
22102	住房改革支出	10.66	10.66	0.00
2210201	住房公积金	10.66	10.66	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。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：夏邑县供销合作社联合社　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.78	302	商品和服务支出	51.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	86.01	30201	办公费	19.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.11	30202	印刷费	7.36	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.66	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.27	30206	电费	1.78	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	1.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	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	0.16	30211	差旅费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.66	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	3.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.31	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	46.12	30215	会议费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.28	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.51	30217	公务招待费	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	38.74	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.59	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	2.56	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.83	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.36	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.53	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.43	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		195.90	公用经费合计					51.13

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

公开 07 表

部门：夏邑县供销合作社联合社　　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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门 2020 年度没有安排“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：夏邑县供销合作社联合社　　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
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	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 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、支总计均为 284.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 109.32 万元，下降 27.73%。主要原因是非税收入减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 284.89 万元，其中：财政拨款收入 247.03 万元，占 86.71%；其他收入 37.85 万元，占 13.29%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 284.89 万元，其中：基本支出 284.89 万元，占 100%。

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、支总计均为 247.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63.68 万元，下降 20.49%。主要原因是非税收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 247.03 万元，占支出合计的 86.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.68 万元，下降 20.49%。主要原因是非税收入减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 247.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63.55 万元，

占 25.73%；卫生健康（类）支出 6.61 万元，占 2.68%；商业服务业等（类）支出 166.21 万元，占 67.28%；住房保障（类）支出 10.66 万元，占 4.31%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203.3万元，支出决算为 247.03 万元，完成年初预算的121.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增多，支出增加。其中：

1 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.90 万元，支出决算为 17.27 万元， 完成年初预算的96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调标，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整支出减少。

2 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 38.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了死亡抚恤。

3 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出增加，年中进行了追加。

4 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 6.70 万元，支出决算为 6.61

万元，完成年初预算的 98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调标，行政单位医疗保险缴费基数调整支出减少。

5 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 167.5 万元，支出决算为 166.21 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数基本持平。

6 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 95.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调标，住房公积金缴费基数调整支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出247.03 万元。其中：人员经费 195.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费 51.13 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、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为0 万元，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是强化管理理念。通过加强学习，进一步深化认识，逐步树立“用钱必问效，无效必问责”的理念，强化了预算绩效的目标管理、运行跟踪监控管理、评价实施管理、评价结果反馈和应用管理。

二是强化管理成效。按规定公开预决算及“三公”经费信息，并实行常态化公开管理，接受人民群众监督。

三是强化管理水平。完成了部门预算编制，提高预算编制的完整性。

四是强化评审作用。贯彻落实新预算法、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和重要举措，切实提高预算编制的真实性、合理性、准确性。

五是强化支出评价。成立了财政专项资金绩效评价工作领导小组，开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、

资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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。主要原因：我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 51.13 万元，支出决算为51.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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， 指单位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。