

2019 年度
福建省泰宁县供销合
作社联合社部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2019 年度部门决算	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、机构运行信	21
第三部分 2019 年度部门决算情况说	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
三、政府性基金支出决算情况说明	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
六、预算绩效情况说明	26
七、其他重要事项情况明	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、泰宁县供销合作社联合社主要职责

泰宁县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织，承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能。其主要职责是：

1、负责宣传贯彻县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2、负责指导全县供销合作社发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设，指导协调与本系统有关行业协会工作。

3、负责指导全县供销合作社参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

4、按照政府授权负责对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按照规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

5、负责向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

6、负责指导全县供销合作社组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

7、负责管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

8、负责代表本县供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

9、负责承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县供销社是县政府参公事业单位，县供销社包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，分三个职能科室：办公室、业务股（合作指导股）、财务股（资产管理股）。其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县供销社	财政核拨	11	9

三、部门主要工作总结

2019 年，泰宁县供销合作社联合社的主要任务是：

1、经济指标达到预期。全县供销系统实现销售总额 172282.35 万元，连锁销售额 36927 万元，日用消费品零售额 116524 万元，售给农民农业生产资料 2755.25 万元，农产品市场交易额 39958 万元，农产品购进 36577.9 万元，再生资源购进 8500.1 万元，电子商务销售额 26587 万元。

2、传统营业项目持续巩固。2019 年农资冬储完成 5643.5 吨，完成省市下达任务 141%。农资服务今年以来继续实施抓大放小，根据需要重点组织专用肥、有机肥及大宗农药联采直供。

3、基层社会化服务加快发展。一是新建上青、朱口、新桥三个供销惠农服务中心建设农资、农业社会化综合服务，目前完成了朱口、上青惠农中心改造，店面装修。基层社依托中心及联合社开展社会化服务，目前下渠、上青、龙湖、朱口四个基层社拥有无人机、收割机、拖拉机、机耕机等机械数量 20 多台。2019 年开展农业种植、养殖、农资、农机销售、组织成员机耕，机播，机收服务等社会化服务近 8000 余亩。二是改造提升上青供销社庄稼医院，注重整合乡镇服务资源，开展测土配方施肥，加强有机肥供应。三是土地托管流转工作，综合改革实施以来累计完成土地托管 1762 亩，流转面积 4876 亩。

4、项目建设取得突破。2019 年谋划项目 3 个、签约项目 1 个、开工项目 1 个，完成基层社修缮及改造提升项目 5 个。其中：

基层社修缮及改造提升项目：一是下渠分社投入 22 万元（上级拨款 18 万）实施基层组织改造提升“惠农工程”项目基本完成。二是新桥分社投入 3 万多元实施老仓库改造、门市部后围墙修缮。三是上青分社投入 7 万多元实施上青庄稼医院建设项目、公楼改造及店面装修。四是梅口分社投入 2 万元实施经营场所改造提升。五是杉城社投入 3 万元对大龙、上青、梅口、下渠四个基层分社广告牌建设及下渠联合社制度牌上墙试点工作。供销产业园（物流园）项目：供销产业（物流）园位于县城北 7 公里处，占地 36 亩。总投资 1.5 亿元，准备用 5-10 年时间建成产业物流园，通过新建供销（物流）产业园，打造烟花爆竹仓储批发中心、农产品冷链物流配送中心、全县再生资源收

集整理中心和泰广环保科技有限公司等多个项目融合发展的供销特色产业，增强供销发展实力。2019年10月份完成土地平整、购置土地、园区内废弃烟囱拆除等工程，完成投资310万元，目前进入新烟花爆竹仓库段护堤一期工程投资65万元，于12月初开始动工，完成了烟花爆竹仓库项目的设计，可研报告及立项等工作。环评正在进行中，下一步实施仓储建设。

烟花爆竹仓储配送中心建设项目2019年完成招商引资，项目总投资1600万元，与泰宁县庆泰商贸有限公司投资方签订协议，将于2020年完成建设投入使用，使用主体为县社社属企业土产日杂公司。

5、社企业改制实现增效：社属企业土产日杂公司完成新一轮经营合作。县供销社2017年通过向社会公开招募确定了投资合作伙伴，实施县社出地（供销产业园），对方出资，采取推荐考核经理人方式，负责经营土产日杂公司，经营期20年，公司每年上缴县社24.6万元，每5年上浮3%。2019年12月完成了新一轮经营权交接，目前，新的经理人、新的经营公司已顺利运做，社属企业通过股份制改制运作，每年可为县社增加经济效益50多万元，极大地提高了企业的经济效益。

6、党建精神文明工作得到加强。一是紧扣思想政治建设，提升理论武装的引领力。坚持将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，规范落实“三会一课”、党员活动日、民主生活会、组织生活会等制度。2019年度开展集中学习30次、上党课2次，主题党日活动15次。结合庆祝新中国成立70周年扎实开

展“不忘初心、牢记使命”主题教育，研讨交流7次，下基层调查研究5次。二是紧扣组织队伍建设，提升干事创业的落实力。严格落实民主集中制和“三重一大”制度，落实“第一责任人”和“一岗双责”抓党建责任，自觉履行抓意识形态工作的主题责任，守好各类意识形态阵地。认真落实《准则》和《条例》要求，规范党员日常管理工作和党内政治生活，组织支部党员结对帮扶挂钩村贫困户，为他们排忧解难、帮办实事，2019年走访慰问6次，送去大米、食用油等慰问品4000余元。三是紧扣干部作风建设，提升真抓实干的执行力。结合县委县政府“四抓四强化”活动，加强干部队伍日常管理，扎实开展“干好每一天、机关做表率”实践活动，结合“主题党日活动”和“政治生日”等，深化党员“亮岗履职”、志愿服务等活动，切实提高党员教育管理水平。

7、综治安全生产工作稳步推进。今年综治安全工作主要是在烟花爆竹批发企业加强了“红色”安全隐患整治，一是督促企业在进货存储批发配送等环节做到，进出货信息完备、出货商品流向清晰，台账完整；落实24小时值班制度、每半月对仓库安全隐患的自查自纠，开展应急救援演练，投入一定资金对存储仓库消防设施、监控设施等安全隐患整治。二是对拟新建烟花爆竹仓库建设进展每月上报县政府安办及市社相关科室。三是通过基层社改造实施方案，加强了基层社仓库、门店及出租屋的安全隐患整治，今年无综治安全事件发生。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	213.75	一、一般公共服务支出	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	34.73	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	2.81	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	34.73
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等	0.00

		支出	
		十五、商业服务业等支出	177.33
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	251.29	本年支出合计	212.78
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.39	年末结转和结余	39.90
合计	252.68	合计	252.68

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	251. 29	248. 48	0	0	0	0	2. 81
201			一般公共服务支出	0. 72	0. 72	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	0. 72	0. 72	0	00	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	0. 72	0. 72	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	34. 73	34. 73	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	34. 73	34. 73	0	0	00	0	0
2120899			其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	34. 73	34. 73	0	0	0	0	0
216			商业服务业等支 出	215. 84	213. 03	0	0	0	0	2. 81
21602			商业流通事务	215. 84	213. 03	0	0	0	0	2. 81
2160201			行政运行	141. 58	138. 77	0	0	0	0	2. 81
2160299			其他商业流通事务支 出	74. 26	74. 26	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	212. 78	178. 05	34. 73	0	0	0
201			一般公共服务支出	0. 72	0. 72	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	0. 72	0. 72	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	0. 72	0. 72	0	0	0	0
212			城乡社区支出	34. 73		34. 73	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	34. 73		34. 73	0	0	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34. 73		34. 73	0	0	0
216			商业服务业等支出	177. 33	177. 33	0	0	0	0
21602			商业流通事务	177. 33	177. 33	0	0	0	0

2160201	行政运行	103.07	103.07	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	74.26	74.26	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	213.75	一、一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	34.73	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障	0.00	0.00	0.00

		和就业支出			
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	34.73	0.00	34.73
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	177.33	177.33	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	248.48	本年支出合计	212.78	178.05	34.73
年初财政拨款结转和结余	1.39	年末财政拨款结转和结余	37.09	37.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.39	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0	0	0	0
总计	249.87	总计	249.87	215.14	34.73

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		178.05	178.05	0
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0
216	商业服务业等支出	177.33	177.33	0
21602	商业流通事务	177.33	177.33	0
2160201	行政运行	103.07	103.07	0
2160299	其他商业流通事务支出	74.26	74.26	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	126.76
302	商品和服务支出	13.61
303	对个人和家庭的补助	37.68
308	资本性支出（基本建设）	0.00

310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

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	126.76	302	商品和服务支出	13.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.93	30201	办公费	0.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补	5.03	30204	手续费	0.04	31005	基础设	0.00

	助费						施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.84	30206	电费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	0.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	302019	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	0.37	30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.43	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	20.01	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	37.68	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	0.00	30217	公务接待费	0.41	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	16.42	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	20.37	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	0.12	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.72	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	2.39	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支出	0.17	30239	其他交通费用	5.53	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	其他商品和服务支出	0.85	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债	0.00			

				务发行 费用				
			30704	国外债 务发行 费用	0.00			
人员经费合计		164.44	公用经费合计					13.61

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		34.7	34.7	0	34.7	0
212			城乡社区支出		34.7	34.7	0	34.7	0
21208			国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支		34.7	34.7	0	34.7	0

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		34.73	0	0	34.7	0
---------	--------------------	--	-------	---	---	------	---

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	13.61
（一）支出合计	0.41	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	13.61
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.41	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.41	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0

3. 公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	13	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	58	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年泰宁县供销合作社联合社年初结转和结余 1.39 万元，本年收入 251.29 万元，本年支出 212.78 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 39.90 万元。

（一）2019 年收入 251.29 万元，比 2018 年决算数增加 45.98 万元，增长 22.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 213.75 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 34.73 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 2.81 万元。

（二）2019 年支出 212.78 万元，比 2018 年决算数增加 8.61 万元，增长 4.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 178.05 万元。其中，人员支出 164.44 万元，公用支出 13.61 万元。
2. 项目支出 34.73 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 178.05 万元，比上年决算数减少 26.12 万元，下降 12.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 (21602101) 138.77 万元，较上年决算数增加 4.63 万元，增长 3.45%。主要原人员变动、人员工资标准变动。

(二) 其他共产党事务支出 (2013699) 0.72 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 5.32%。主要原因是 2019 年没有安排挂包企业人员。

(三) 其他商业流通事务支出 (2160299) 74.26 万元，较上年决算数增加 4.63 万元，增长 6.65%。主要原因是项目资金增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 34.73 万元，比上年决算数增加 34.73 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 (2120899) 34.73 万元，较 2018 年决算数增加 34.73 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2019 年政府性基金项目增加。

四、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 178.05 万元，其中：

(一) 人员经费 164.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.61 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.41 万元，比年初预算的 2.0 万元下降 79.5%。主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2019 年单位无因公出境。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元，与上年持平。主要是：单位因公车改革，所以单位没有车辆。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：单位因公车改革，所以单位没有车辆。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元与上年持平，主要是单位因公车改革，所以单位没有车辆。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，比年初预算的 2.0 万元下降 79.5%。主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减开支。累计接待 13 批次、58 人次。

六、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，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，是部门业务费冬储贴息，涉及财政拨款资金 3 万元，同时，对 2019 年 3 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3.0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目是“优”1 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3.0 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

注：“泰宁县供销合作社联合社 2019 年度无开展重点绩效评价工作”。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 13.61 万元，比上年决算数下降 33.21%，主要是：2019 年没有政府办公采购设备开支等。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

注：“本单位 2019 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

十三、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。