

2020 年度

山东省荣成市供销合作社联合社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实各级党委、政府有关农村工作的方针政策。

(二)负责农村现代流通服务体系建设发展规划的制定实施,及组织调度、管理服务、考核验收等工作;负责研究制定全市供销社的改革发展规划和企业管理规划,指导全市供销社的深化改革和经济发展;负责市供销实业有限公司的资本运营、企业管理等工作。

(三)负责基层供销社和所属企业干部职工的人事调配、干部任免和档案管理工作;负责供销系统固定资产的宏观运作和管理。

(四)负责全系统财务、审计、统计工作;为所属企业提供法律服务,维护全市供销社的合法权益。

(五)负责全市农业生产资料的供应;按照政府授权和有关规定,负责对重要农业生产资料、农副产品等其他生活资料的采购供应和经营管理。

(六)负责全市供销社的对外交流、招商引资和出口创汇工作。

(七)负责管理所属企业党的建设、纪检监察、政务、工会、青年、妇女等群团组织工作,抓好计划生育和干部职工的思想政治工作,搞好社会治安综合治理和安全保卫及稳定工作;负责全系统精神文明建设。

(八)承办市委、市政府和上级供销社交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看,山东省荣成市供销合作社联合社部门决算包括:局本级决算。

纳入山东省荣成市供销合作社联合社 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、山东省荣成市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

部门：山东省荣成市供销合作社联合社

公开 01 表
金额单位：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	1258.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.23
	9		九、卫生健康支出	39	8.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	900.78
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	309.90
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1258.81	本年支出合计	57	1258.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1258.81	总计	60	1258.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：山东省荣成市供销合作社联合社

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1258.81	1258.81					
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23					
20899	其他社会保障和就业支出	19.23	19.23					
2089901	其他社会保障和就业支出	19.23	19.23					
210	卫生健康支出	8.35	8.35					
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.35	8.35					
213	农林水支出	900.78	900.78					
21399	其他农林水支出	900.78	900.78					
2139999	其他农林水支出	900.78	900.78					
216	商业服务业等支出	309.90	309.90					
21602	商业流通事务	309.90	309.90					
2160201	行政运行	241.66	241.66					
2160202	一般行政管理事务	68.24	68.24					
221	住房保障支出	20.55	20.55					
22102	住房改革支出	20.55	20.55					
2210201	住房公积金	20.55	20.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省荣成市供销合作社联合社

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		1258.81	289.79	969.02			
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23				
20899	其他社会保障和就业支出	19.23	19.23				
2089901	其他社会保障和就业支出	19.23	19.23				
210	卫生健康支出	8.35	8.35				
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.35	8.35				
213	农林水支出	900.78		900.78			
21399	其他农林水支出	900.78		900.78			
2139999	其他农林水支出	900.78		900.78			
216	商业服务业等支出	309.90	241.66	68.24			
21602	商业流通事务	309.90	241.66	68.24			
2160201	行政运行	241.66	241.66				
2160202	一般行政管理事务	68.24		68.24			
221	住房保障支出	20.55	20.55				
22102	住房改革支出	20.55	20.55				
2210201	住房公积金	20.55	20.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：山东省荣成市供销合作社联合社

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	1258.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.23	19.23		
	9		九、卫生健康支出	41	8.35	8.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	900.78	900.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	309.90	309.90		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.55	20.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1258.81	本年支出合计	59	1258.81	1258.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1258.81	总计	64	1258.81	1258.81		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：山东省荣成市供销合作社联合社

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	1258.81	289.79	969.02
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23	
20899	其他社会保障和就业支出	19.23	19.23	
2089901	其他社会保障和就业支出	19.23	19.23	
210	卫生健康支出	8.35	8.35	
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.35	8.35	
213	农林水支出	900.78		900.78
21399	其他农林水支出	900.78		900.78
2139999	其他农林水支出	900.78		900.78
216	商业服务业等支出	309.90	241.66	68.24
21602	商业流通事务	309.90	241.66	68.24
2160201	行政运行	241.66	241.66	
2160202	一般行政管理事务	68.24		68.24
221	住房保障支出	20.55	20.55	
22102	住房改革支出	20.55	20.55	
2210201	住房公积金	20.55	20.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：山东省荣成市供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	252.41	302	商品和服务支出	24.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.93	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.51	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.07	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	1.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.65	30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.11	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	265.40					公用经费合计	24.39

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。

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：万元

部门：山东省荣成市供销合作社联合社

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	1.50					1.50

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。

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：万元

部门：山东省荣成市供销合作社联合社

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	
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。
 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：山东省荣成市供销合作社联合社

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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

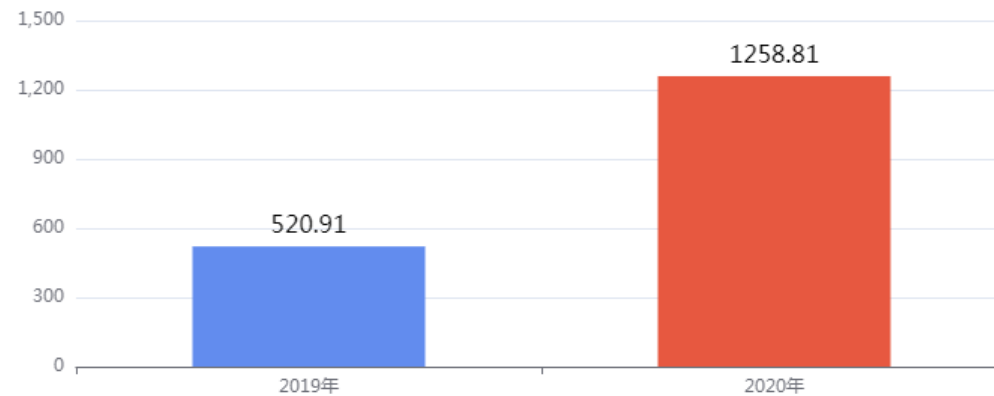
第三部分

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 1258.81 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 737.9 万元，增长 141.66%。主要是拆迁补偿款增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

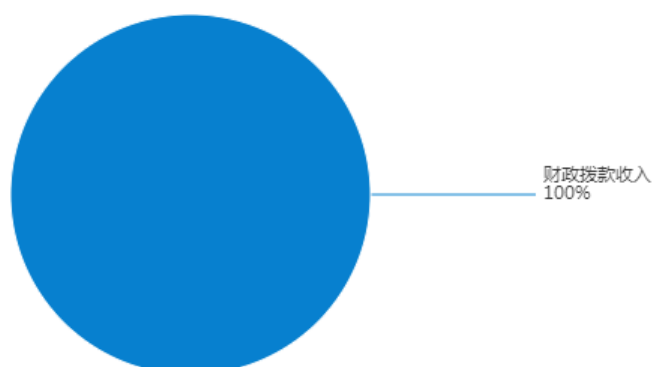


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1258.81 万元，其中：财政拨款收入 1258.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1258.81 万元。与 2019 年度相比，增加 737.9 万元，增长 141.66%。主要是拆迁补偿款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

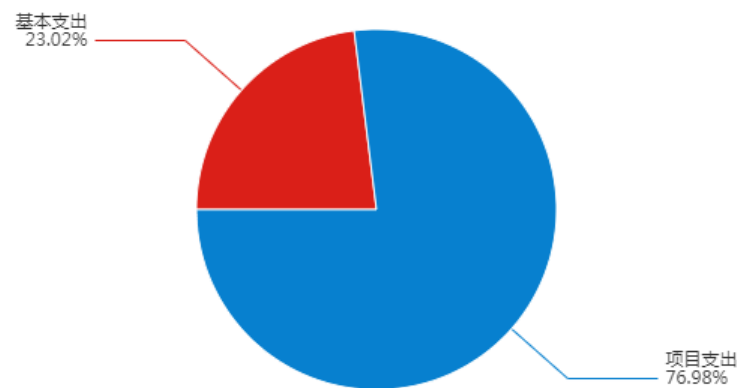
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1258.81 万元，其中：基本支出 289.79 万元，占 23.02%；项目支出 969.02 万元，占 76.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 289.79 万元。与 2019 年度相比，减少 231.12 万元，下降 44.37%。主要是解决历史遗留问题资金和企业发展扶持资金减少。

2、项目支出 969.02 万元。与 2019 年度相比，增加 969.02 万元，上年无决算数。主要是拆迁补偿款增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

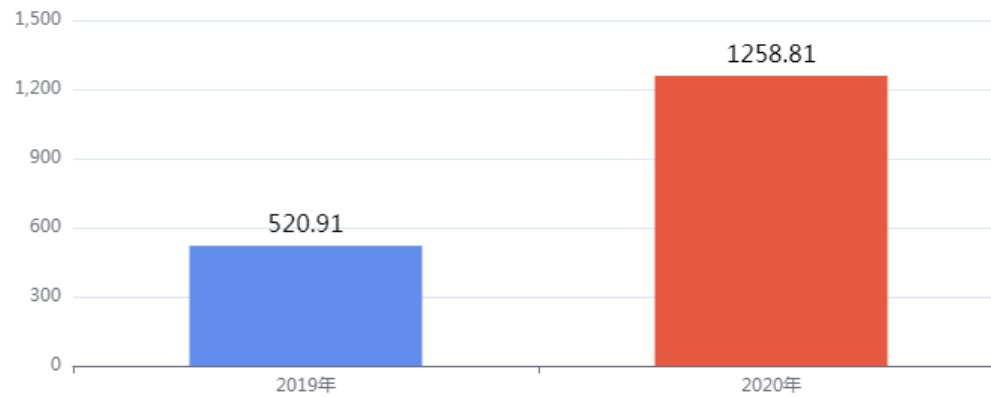
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1258.81 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 737.9 万元，增长 141.66%。主要是拆迁补偿款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

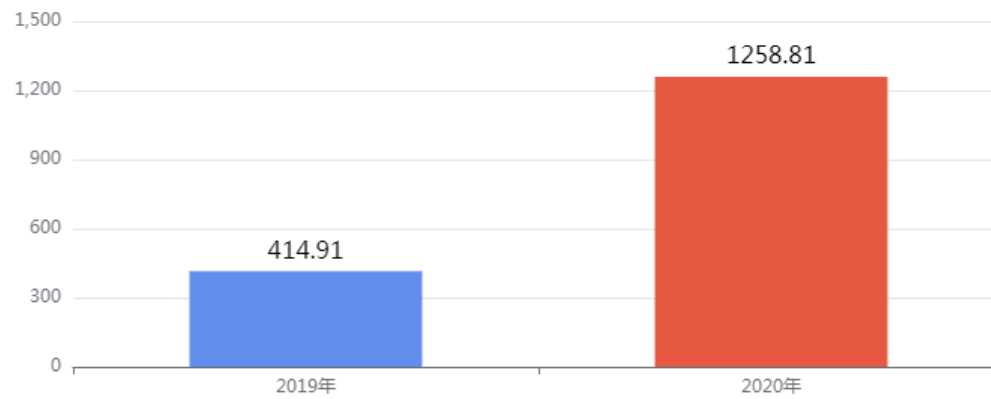


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1258.81 万元，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 843.9 万元，增长 203.39%。主要是拆迁补偿款增加，2019 年包含 106 万元的政府性基金预算财政拨款支出。

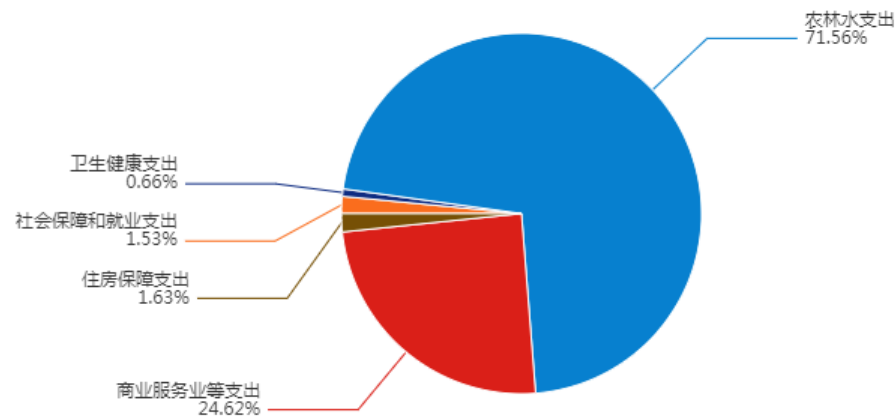
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1258.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.23万元，占1.53%；卫生健康（类）支出8.35万元，占0.66%；农林水（类）支出900.78万元，占71.56%；商业服务业等（类）支出309.9万元，占24.62%；住房保障（类）支出20.55万元，占1.63%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 308.8 万元，支出决算为 1258.81 万元，完成年初预算的 407.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是拆迁补偿款增加。其中：

1、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 18 万元，支出决算为 19.23 万元，完成年初预算的 106.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含生育保险费和工伤保险费。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是变动人员的职务级别不同。

3、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 900.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拆迁补偿款增加。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 264.9 万元，支出决算为 241.66 万元，完成年初预算的 91.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员的精神文明奖纳入年初预算。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是解决历史遗留问题资金增加。

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 16.6 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 123.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放精神文明奖时扣缴个人住房公积金。

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决算 289.79 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 265.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 24.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1 万元，支出决算为 1.5 万元，比年初预算增加 0.5 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待批次增多，人次增多。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东省荣成市供销合作社联合社等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省荣成市供销合作社联合社等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 1.5 万元，比年初预算增加 0.5 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待批次增多，人数增多。其中：

国内接待费 1.5 万元，主要用于上级社指导调研及考察，共计接待 10 批次，114 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 24.39 万元，比年初预算数增加 0.49 万元，增长 2.05%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省荣成市供销合作社联合社按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 58.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省荣成市供销合作社联合社 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目产出指标值、项目实施进展情况也符合预期目标值。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“解决国香斋历史遗留问题资金”等 1 个项目的绩效自评具体结果。其中，“解决国香斋历史遗留问题资金”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。本部门未开展部门重点绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省荣成市供销合作社联合社

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	解决国香斋历史遗留问题资金	山东省荣成市供销合作社联合社	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		解决国香斋历史遗留问题资金		主管部门	山东省荣成市供销合作社联合社			
项目实施单位		荣成市国香斋食品厂		联系电话	0631-7572365			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	58.25	58.25	58.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58.25	58.25	58.25	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		解决职工工资社保费 35 人，金额合计 58.25 万元		已解决职工工资社保费 35 人，金额合计 58.25 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	解决职工工资社保费人数	35人	35人	10	10	
		质量指标	资金发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本控制预算范围	控制	控制	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	解决职工工资社保费人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。